

## 北京华远意通热力科技股份有限公司 第二届监事会第二十六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、监事会会议召开情况

北京华远意通热力科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十六次会议通知于2020年6月24日以电话、电子邮件等形式发出，会议于2020年6月30日在公司会议室召开，会议由监事会主席刘海清女士主持。会议应出席监事4人，实际出席监事4人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定，程序合法。

### 二、监事会会议审议情况

1、以4票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于调整2018年限制性股票与股票期权激励计划授予权益数量及价格的议案》

经监事会审议，本次对2018年限制性股票与股票期权激励计划授予权益数量及行权价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法》、《公司2018年限制性股票与股票期权激励计划》的相关规定，不存在损害公司股东利益的情形。

具体内容请详见公司同日在信息披露媒体和巨潮资讯网上披露的《关于调整2018年限制性股票与股票期权激励计划授予权益数量及价格的公告》。

2、审议通过了《关于为董事、监事及高级管理人员购买责任保险的议案》

监事会同意为公司及公司全体董事、监事以及高级管理人员投保责任险，具体内容请详见公司同日在信息披露媒体和巨潮资讯网上披露的《关于为董事、监事及高级管理人员购买责任保险的公告》。

公司全体监事对本议案回避表决，本项议案尚需提交公司2020年度第三次

临时股东大会审议。

3、以 4 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于选举监事的议案》

根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》等有关规定，提名于子涵女士为公司第二届监事会股东监事候选人，其任期自股东大会审议通过之日起至第二届监事会届满。

具体内容详见公司同日在信息披露媒体和巨潮资讯网上披露的《关于选举监事的公告》。

该议案尚需提交 2020 年第三次临时股东大会审议。

## 二、备查文件

1、公司第二届监事会第二十六次会议决议。

特此公告。

北京华远意通热力科技股份有限公司监事会

2020 年 6 月 30 日