

证券代码：002534

证券简称：杭锅股份

编号：2019—054

杭州锅炉集团股份有限公司

第五届监事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

杭州锅炉集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次会议于2019年11月18日在浙江省杭州市江干区大农港路1216号公司会议室召开，应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人，符合《公司法》、《公司章程》等的有关规定。会议由陆志萍女士主持，经监事审议、表决形成如下决议：

一、《关于选举公司第五届监事会主席的议案》

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

会议选举陆志萍女士为公司第五届监事会主席。

特此公告。

杭州锅炉集团股份有限公司监事会

二〇一九年十一月十九日