

证券代码：600475

证券简称：华光股份

编号：临 2020-006

无锡华光锅炉股份有限公司 第七届监事会第六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 监事会会议召开情况

无锡华光锅炉股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第六次会议通知于 2020 年 3 月 9 日以电子邮件、书面等形式发出，会议于 2020 年 3 月 13 日以通讯表决方式召开，会议由监事会主席何方女士主持。会议应参与表决监事 3 名，实际参与表决监事 3 名。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《无锡华光锅炉股份有限公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

二、 监事会审议情况

审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》

监事会认为：本次回购公司股份的方案内容及程序符合《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规定，回购方案符合公司和全体股东的利益，且具有可行性，回购股份的实施不会对公司日常经营、盈利能力和偿债能力构成重大不利影响。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本次回购公司股份的具体方案详见公司于同日披露在上海证券交易网站（www.sse.com.cn）的公告《关于以集中竞价交易方式回购股份的方案》（公告编号：2020-004）。

特此公告。

无锡华光锅炉股份有限公司

监事会

2020 年 3 月 14 日