

证券代码：002534

证券简称：杭锅股份

编号：2020—027

杭州锅炉集团股份有限公司

第五届监事会第二次临时会议决议公告

公司监事会及全体监事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”）第五届监事会第二次临时会议通知于 2020 年 4 月 22 日以邮件、专人送达等形式发出，会议于 2020 年 4 月 27 日以通讯表决方式召开，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。会议由公司监事会主席陆志萍女士召集，经监事审议、通讯表决形成如下决议：

一、《公司 2020 年第一季度报告》

表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

经审核，监事会认为董事会编制审核杭州锅炉集团股份有限公司 2020 年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

详细内容见刊登在 2020 年 4 月 28 日《证券时报》、《上海证券报》和《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的《公司 2020 年第一季度报告》。

特此公告。

杭州锅炉集团股份有限公司监事会

二〇二〇年四月二十七日