

证券代码：002534

证券简称：杭锅股份

编号：2020—071

杭州锅炉集团股份有限公司

第五届监事会第七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”）第五届监事会第七次临时会议通知于 2020 年 12 月 24 日以邮件、专人送达等形式发出，会议于 2020 年 12 月 28 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、《关于制定<卓越奋斗者购房助力贷款基金管理办法>的议案》

经审核，监事会认为公司在不影响自身主营业务发展的前提下使用合计不高于人民币 1,500 万元的自有资金为符合条件的员工提供购房贷款支持，有利于更好的吸引和激励核心人才，进一步完善人才战略体系建设。不存在损害公司及全体股东尤其是公司中小股东利益的情形，决策程序合法有效，监事会同意公司制定的《卓越奋斗者购房助力贷款基金管理办法》。

表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

详细内容见刊登在 2020 年 12 月 30 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《卓越奋斗者购房助力贷款基金管理办法》。

特此公告。

杭州锅炉集团股份有限公司监事会

二〇二〇年十二月三十日