

证券代码：002534

证券简称：杭锅股份

编号：2021—059

杭州锅炉集团股份有限公司

第五届监事会第四次会议决议公告

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”或“杭锅股份”）第五届监事会第四次会议通知于2021年8月18日以传真、邮件或专人送达形式发出，会议于2021年8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沈慧芬女士召集，经通讯表决形成如下决议：

一、《2021年半年度报告及摘要》；

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和审核杭州锅炉集团股份有限公司2021年半年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。

《2021年半年度报告全文》见公司指定信息披露网站巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>，《2021年半年度报告摘要》刊登在2021年8月31日《证券时报》《中国证券报》《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。

特此公告。

杭州锅炉集团股份有限公司

二〇二一年八月三十一日