

证券代码：002534

证券简称：杭锅股份

编号：2017—033

杭州锅炉集团股份有限公司

第四届监事会第三次会议决议公告

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”）第四届监事会第三次会议通知于 2017 年 8 月 8 日以传真、邮件或专人送达形式发出，会议于 2017 年 8 月 18 日在公司会议室召开，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。会议由公司监事会主席沈慧芬女士召集、主持，经监事审议、表决形成如下决议：

一、《2017 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 2017 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。

《2017 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>，《2017 年半年度报告摘要》刊登在 2017 年 8 月 22 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

二〇一七年八月二十二日