

证券代码：600475

证券简称：华光股份

编号：临 2018-026

无锡华光锅炉股份有限公司 第六届监事会第十七次会议决议公告

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第六届监事会第十七次会议通知于 2018 年 5 月 3 日以电子邮件、书面等形式发出，会议于 2018 年 5 月 10 日下午在公司会议室以现场结合通讯表决形式召开。会议由监事何方女士主持，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，其中宋政平先生通讯表决。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》（以下简称“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《关于选举第六届监事会主席的议案》

根据《公司章程》的相关规定，经公司全体监事投票选举，何方女士为公司第六届监事会主席，任期至本届监事会届满之日止。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案通过。

特此公告。

无锡华光锅炉股份有限公司

监事会

2018 年 5 月 11 日