

证券代码：603090 证券简称：宏盛股份 公告编号：2018-038

无锡宏盛换热器制造股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告

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

无锡宏盛换热器制造股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议于2018年6月27日在公司会议室以现场方式召开。出席会议的监事共3名，占全体监事人数的100%，公司董事会秘书、证券事务代表列席会议，会议由公司监事徐荣飞先生主持。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1. 审议通过《关于选举第三届监事会主席的议案》；

同意选举徐荣飞先生为公司第三届监事会主席，任期自2018年6月28日起三年。

经表决，3票赞成，占全体监事人数的100%；0票弃权，0票反对。

详见同日披露的《关于选举公司监事会主席的公告》。

特此公告。

无锡宏盛换热器制造股份有限公司监事会

2018年6月28日