

证券代码：002534

证券简称：杭锅股份

编号：2017-042

杭州锅炉集团股份有限公司

第四届监事会第五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”、“本公司”）第四届监事会第五次临时会议通知于2017年11月24日以邮件或专人送达形式发出，会议于2017年11月29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，经监事通讯表决形成如下决议：

一、《关于调整限制性股票回购价格和回购注销部分限制性股票的议案》

监事会认为：本次调整符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《激励计划》的相关规定，调整后限制性股票的回购价格为4.8361元。鉴于公司1位激励对象已离职不符合激励条件，同意公司回购注销40,950股已获授但尚未解锁的股份，调整及回购注销后的限制性股票总量为18,455,850股。本次回购注销完成后，公司限制性股票激励计划将继续按照法规要求执行。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

详细内容见刊登在2017年12月1日《证券时报》、《中国证券报》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《关于调整限制性股票回购价格和回购注销部分限制性股票的公告》。

特此公告。

杭州锅炉集团股份有限公司监事会

二〇一七年十二月一日