

证券代码：600475

证券简称：华光股份

编号：临 2020-038

# 无锡华光锅炉股份有限公司

## 第七届监事会第十次会议决议公告

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（以下简称“公司”）第七届监事会第十次会议于 2020 年 5 月 15 日以邮件、书面等形式发出会议通知，于 2020 年 5 月 19 日以通讯表决方式召开。监事会主席何方女士主持本次会议，会议应参加表决的监事 3 人，实际表决的监事 3 人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《无锡华光锅炉股份有限公司章程》、《无锡华光锅炉股份有限公司监事会议事规则》的有关规定，会议合法、有效。

### 二、监事会审议情况

#### （一）审议通过了《关于变更公司名称的议案》

#### 与会监事认为：

公司将公司中文名称“无锡华光锅炉股份有限公司”变更为“无锡华光环保能源集团股份有限公司”；将英文名称“Wuxi Huaguang Boiler Co.,Ltd.”变更为“Wuxi Huaguang Environment & Energy Group Co.,Ltd.”；本次变更公司名称事项符合《公司法》、《证券法》等法律、法规及《公司章程》的相关规定，公司不存在利用变更公司名称影响公司股价、误导投资者的情形，不会对公司日常经营活动产生影响，也不存在损害公司和全体股东利益的情形。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《无锡华光锅炉股份有限公司关于拟变更公司名称的公告》（公告编号：2020-035 号）

**（二）审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》**

**与会监事认为：**

公司对《公司章程》进行修订，将原公司章程第四条 公司注册名称：中文“无锡华光锅炉股份有限公司”，英文“Wuxi Huaguang Boiler Co.,Ltd.”，修订为第四条 公司注册名称：中文“无锡华光环保能源集团股份有限公司”，英文“Wuxi Huaguang Environment & Energy Group Co.,Ltd.”；修订第十四条，增加经营范围“新兴能源技术研发”。该修订事项程序符合相关法律、法规、规范性文件的要求，符合公司实际业务经营及战略发展情况，能更好地适应公司战略定位和业务发展需要。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《无锡华光锅炉股份有限公司关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2020-036 号）

特此公告。

无锡华光锅炉股份有限公司

监事会

2020年5月20日