

股票简称：华光股份

股票代码：600475

编号：临 2013-010

## 无锡华光锅炉股份有限公司

### 第五届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证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、准确和完整承担个别及连带责任。

无锡华光锅炉股份有限公司第五届监事会第一次会议通知于 2013 年 4 月 30 日以书面形式发出，会议于 2013 年 5 月 10 日上午在公司会议室举行，会议由监事赵晓莉女士主持。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。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》的有关规定，会议合法、有效。

出席本次会议的监事讨论并全票通过如下决议：

一、选举赵晓莉女士为公司第五届监事会主席。

特此公告。

无锡华光锅炉股份有限公司

监事会

2013 年 5 月 11 日