

证券代码：603090 证券简称：宏盛股份 公告编号：2019-067

无锡宏盛换热器制造股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告

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”）第三届监事会第十二次会议于 2019 年 12 月 27 日在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于 2019 年 12 月 20 日通过直接送达、传真、电子邮件或者其他方式向全体监事发出并得到全体监事的确认。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，会议由公司监事会主席徐荣飞先生主持。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《关于向控股子公司提供财务资助暨关联交易的议案》；

本议案表决结果：3 票赞成，占全体监事人数的 100%；0 票弃权，0 票反对。

监事会认为：公司对控股子公司具有实质的控制和影响，公司能够对其实施有效的业务、资金管理和风险控制，确保公司资金安全。公司本次向控股子公司提供财务资助暨关联交易事项不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。因此，本次财务资助不会对上市公司的财务状况和经营成果产生重大影响。

详见同日披露的《关于向控股子公司提供财务资助暨关联交易的公告》。

特此公告。

无锡宏盛换热器制造股份有限公司监事会

2019年12月28日