

证券代码：420063

证券简称：武锅 B3

主办券商：长江承销保荐

## 武汉锅炉股份有限公司

### 第九届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

#### 一、会议召开和出席情况

##### （一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2023 年 8 月 28 日
- 2.会议召开地点：武汉锅炉股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场及电话会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 17 日 以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：肖波涛
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

##### （二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于武汉锅炉股份有限公司 2023 年半年度报告的议案》

##### 1.议案内容：

公司 2023 年半年度报告全文请见全国中小企业股份转让系统网站。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

##### 3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

- 1，武汉锅炉股份有限公司第九届二次监事会会议决议。

武汉锅炉股份有限公司

监事会

2023年8月29日