

证券代码：830882

证券简称：佳龙股份

主办券商：华英证券

## 无锡佳龙换热器股份有限公司

### 第三届监事会第八次会议决议公告

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11月23日
- 2.会议召开地点：无锡市滨湖区马山生物医药工业园霞光路5号
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年11月12日以邮件、电话及书面送达方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席俞祖荣
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次监事会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议的召开不需要相关部门批准或履行必要程序。

##### （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《关于提名俞祖荣、陈玉忠为公司第四届监事会监事的议案》

##### 1.议案内容：

公司第三届监事会任期已经届满，公司监事会提名俞祖荣、陈玉忠为公司第

四届监事会监事候选人，届时与职工代表大会选出的职工代表监事蔡建明组成公司第四届监事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。

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

本议案不构成关联交易不存在回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

（一）《无锡佳龙换热器股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

无锡佳龙换热器股份有限公司

监事会

2023 年 11 月 24 日