

证券代码：874025

证券简称：凯达重工

主办券商：民生证券

江苏凯达重工股份有限公司

第一届监事会第十四次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2024年3月18日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年3月13日以现场方式发出
- 会议主持人：蒋国耀
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

（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2023年度审阅报告的议案》

1. 议案内容：

公司根据实际经营情况编制了2023年财务报表，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2023年财务报表进行了审阅，并出具了《审阅报告》，具体内容详见公司2024年3月19日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2023年度审阅报告》（公告编号：2024-072）。

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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市招股说明书等证券发行文件审核意见的议案》

1.议案内容：

公司根据相关法律、法规、规范性文件的规定，编制了向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市招股说明书，监事会对招股说明书的真实性、准确性、完整性进行审核，审核完成后出具书面审核意见。

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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《江苏凯达重工股份有限公司第一届监事会第十四次会议决议》

《发行人监事会对招股说明书真实性、准确性、完整性的书面审核意见》

江苏凯达重工股份有限公司

监事会

2024 年 3 月 19 日