

证券代码：833620

证券简称：无锡煤机

主办券商：华英证券

## 无锡煤矿机械股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告

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4月8日
- 会议召开地点：江苏省无锡市惠山经济开发区畅园路2号
- 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4月1日以书面方式发出
- 会议主持人：华晓鹰
- 召开情况合法合规性说明：

本次监事会的召集、召开、出席会议人员资格及召集人资格、会议的表决程序等事项，均符合《公司法》、《公司章程》及其他有关法律、法规及规范性文件的规定，表决结果合法、有效。

#### （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年度监事会工作报告>的议案》

##### 1. 议案内容：

主要内容详见《公司2023年度监事会工作报告》。同意将该议案提交股东

大会审议。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

主要内容详见《2023 年度财务决算报告》。同意将该议案提交股东大会审议。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于<2024 年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

主要内容详见《2024 年度财务预算报告》。同意将该议案提交股东大会审议。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于<公司 2023 年年度报告>及其摘要的议案》

1.议案内容：

主要内容详见《公司 2023 年年度报告》及其摘要。同意将该议案提交股东大会审议。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

## （五）审议通过《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》

### 1.议案内容：

主要内容详见《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》。同意将该议案提交股东大会审议。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

## （六）审议通过《关于公司监事会换届选举监事的议案》

### 1.议案内容：

公司第三届监事会由三名监事组成，其中非职工监事一名，经股东大会选举产生，职工监事二名，由职工代表大会选举产生。3 名监事任期三年。鉴于公司第三届监事会任期即将届满，为保证公司监事会能够依法正常运作，拟根据《公司法》、《公司章程》及公司《股东大会议事规则》等相关制度的规定进行监事会换届选举。根据提名人推荐，经慎重考虑，公司第三届监事会拟提名吴海敏先生为公司第四届监事会非职工监事候选人，该候选人与经职工代表大会选举的职工监事的任命经本次股东大会表决批准后生效；生效后，其任期均为三年，自本次股东大会审议通过之日起计算。在第四届监事会成员正式就任前，原监事仍应当依照法律法规、公司制度继续履行监事职务。同意将该议案提交股东大会审议。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于<2023 年度利润分配方案>的议案》

1.议案内容：

主要内容详见《关于<2023 年度利润分配方案>的议案》。同意将该议案提交股东大会审议。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《无锡煤矿机械股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》

无锡煤矿机械股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 10 日