

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

### 第九届监事会第三次会议决议公告

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28日
- 会议召开地点：武汉锅炉股份有限公司会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年4月18日以电子邮件方式发出
- 会议主持人：董家新
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开和表决程序符合《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《公司2023年度监事会工作报告》

##### 1. 议案内容：

监事会对2023年年报、半年报、季度报告的审核意见：监事会认为董事会编制和审议武汉锅炉股份有限公司年报、半年报、季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情

况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

监事会对公司内部控制评价报告的审核意见：根据中国证监会、全国中小企业股份转让系统的相关规定，遵循内部控制的基本原则，从企业的实际情况出发，公司健全了内部控制的组织机构，完善了内控制度，开展了正常的内控活动，保证了内部控制的合理性、合法性，促进了公司的规范运作和业务活动的健康进行，维护了公司资产的安全和完整。公司董事会对公司内部控制的自我评价客观、真实的反映了公司内部控制的实际情况，监事会予以认同。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

## （二）审议通过《公司 2023 年年度报告及摘要》

1. 议案内容：

监事会的审核意见：监事会认为董事会编制和审议武汉锅炉股份有限公司 2023 年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

## （三）审议通过《公司 2023 年度财务审计报告》

1. 议案内容：

公司 2023 年度财务审计报告全文请见指定信息披露平台

([www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn))。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### (四) 审议通过《公司 2023 年度内部控制评价报告》

##### 1. 议案内容：

监事会的审核意见：根据中国证监会、全国中小企业股份转让系统的相关规定，遵循内部控制的基本原则，从企业的实际情况出发，公司健全了内部控制的组织机构，完善了内控制度，开展了正常的内控活动，保证了内部控制的合理性、合法性，促进了公司的规范运作和业务活动的健康进行，维护了公司资产的安全和完整。公司监事会对公司内部控制的自我评价客观、真实的反映了公司内部控制的实际情况，监事会予以认同。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### (五) 审议通过《关于 2023 年度财务非标审计报告涉及带强调事项段的无保留意见的专项说明》

##### 1. 议案内容：

公司监事会对非标审计报告涉及带强调事项段无保留意见的专项说明：

大信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2023 年度出具带强调事项段无保留意见的审计报告是为了提醒审计报告使用者关注，本年度的财务审计报告不影响公司本报告期的财务状况及经营成果，同意审计机构对审计报告中的强调事项段的说明。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

武汉锅炉股份有限公司第九届监事会第三次会议决议

武汉锅炉股份有限公司

监事会

2024年4月30日