

证券代码：832662

证券简称：方盛股份

公告编号：2024-079

## 无锡方盛换热器股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告

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8月21日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年8月11日以书面通知方式发出
- 会议主持人：监事会主席徐伟斌
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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《2024年半年度报告及摘要》议案

##### 1. 议案内容：

具体详见公司2024年8月21日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《公司2024年半年度报告》（公告编号：2024-080），《公

司 2024 年半年度报告摘要》(公告编号: 2024-081)

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, 无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案

1.议案内容:

具体详见公司 2024 年 8 月 21 日在北京证券交易所指定信息披露平台 (www.bse.cn) 披露的公司《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号: 2024-082)。

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, 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

《无锡方盛换热器股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》

无锡方盛换热器股份有限公司

监事会

2024 年 8 月 21 日