

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

### 第四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8月26日
- 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8月15日以邮件、电话及书面送达方式发出
- 会议主持人：监事会主席俞祖荣先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，无需取得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《关于公司2024年半年度报告的议案》

##### 1. 议案内容：

具体内容详见《2024年半年度报告》（公告编号：2024-025），已于2024年

8月27日刊登于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台  
(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

本议案不构成关联交易不存在回避表决情况。

本议案无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四届监事会第三次会议决议》；

无锡佳龙换热器股份有限公司

监事会

2024年8月27日