

证券代码：872676

证券简称：宝得换热

主办券商：南京证券

江苏宝得换热设备股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告

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 28 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场及网络
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 22 日以书面方式发出
- 会议主持人：监事会主席荣彬彬先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》《公司章程》等有关规定，所作出的决议合法有效。

（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。

监事展多雄因工作安排以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于取消修订<江苏宝得换热设备股份有限公司监事会议事规则>的议案》

1. 议案内容：

公司 2024 年 8 月 15 日召开的公司第三届监事会第五次会议审议通过了《关于修订〈江苏宝得换热设备股份有限公司监事会议事规则〉的议案》，议案内容详见公司于 2024 年 8 月 16 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）发布的《江苏宝得换热设备股份有限公司监事会议事规则》（公告编号：2024-051）。

鉴于当前修改《公司章程》及公司相关制度的实际条件尚不完全成熟，为了维护公司治理制度的合法合规性，经过审慎研究，公司监事会决定取消《关于修订〈江苏宝得换热设备股份有限公司监事会议事规则〉的议案》，不再提交公司 2024 年第二次临时股东会审议。

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，无需回避表决。

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件目录

《江苏宝得换热设备股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》

江苏宝得换热设备股份有限公司

监事会

2024 年 8 月 28 日