

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

## 第九届监事会第四次会议决议公告

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：武汉锅炉股份有限公司会议室
- 会议召开方式：现场及电话会议
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 16 日 以电子邮件方式发出
- 会议主持人：经全体监事共同推举监事蒋喆为监事会主持人
- 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《关于选举监事会主席的议案》

## 1. 议案内容：

因个人原因，监事会主席、监事会职工代表肖波涛先生申请辞去职工代表监事职务，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。按照《公司法》与《公司章程》的规定，一名职工代表监事张长江已由公司职工代表大会选举产生。根据

《公司法》及《公司章程》的有关规定，监事会召集人由全体监事表决过半数选举产生。经全体监事表决，选举武品亚为第九届监事会主席。任期三年，与本届监事会相同。

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。

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《2024 年半年度报告》

1.议案内容：

公司 2024 年半年度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。

本议案无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四次会议决议

武汉锅炉股份有限公司

监事会

2024 年 8 月 29 日