

证券代码：871482 证券简称：南方锅炉 主办券商：恒泰长财证券

江西南方锅炉股份有限公司 第三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29日
- 会议召开地点：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16日以通讯方式发出
- 会议主持人：唐虹怡女士
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。

（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《关于公司〈2024年半年度报告〉的议案》

1. 议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和《关于做好挂牌公司2024年半年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，公司监事会对公司

《2024年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

1. 公司2024年半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

2. 公司2024年半年度报告的内容和格式符合中国证监会及全国中小企业股份转让系统有限公司的各项规定，未发现公司2024年半年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司2024年半年度报告真实地反映出公司2024年半年度的经营管理和财务状况。

提出本意见前，未发现参与2024年半年度报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

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事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

1. 议案内容：

根据江西南方锅炉股份有限公司（以下简称“公司”）2024年半年度财务报表，截至2024年6月30日，公司未分配利润累计金额-51,600,677.22元，公司实收股本为52,631,600.00元，未弥补亏损已超过实收股本总额的三分之一。

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事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提名赖珊女士为公司监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于唐虹怡监事辞职，依据《公司法》、《公司章程》等有关规定，为保证监事会工作正常运作，监事会选举赖珊女士为公司监事，任期自公司股东大会审议通过之日起至本届监事会届满之日止。

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事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《江西南方锅炉股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》

江西南方锅炉股份有限公司

监事会

2024年8月29日