

## 无锡宏盛换热器制造股份有限公司 第五届监事会第四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

### 一、监事会会议召开情况

无锡宏盛换热器制造股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第四次会议于2024年11月14日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已于2024年11月8日通过直接送达、电子邮件或者其他方式向全体监事发出并得到全体监事确认。应出席会议的监事共3名，实际出席会议的监事3名。会议由公司监事会主席徐荣飞先生主持，公司董事会秘书、证券事务代表列席会议。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

### 二、监事会会议审议情况

#### 1. 审议通过《关于为控股子公司宏盛北美有限公司提供担保的议案》；

本次担保事项是综合考虑公司及控股子公司的经营发展需要而做出的，有助于公司相关项目的开展，符合公司实际经营情况和整体发展战略。本次担保风险在公司可控范围内，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益情形，不会对公司的正常运营和业务发展造成不利影响。

详见同日披露的《关于为控股子公司宏盛北美有限公司提供担保的公告》。

经表决，3票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告。

无锡宏盛换热器制造股份有限公司监事会

2024年11月15日