

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 第九届监事会第五次会议决议公告

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

- 1.会议召开时间：2025 年 4 月 27 日
- 2.会议召开地点：武汉锅炉股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 17 日 以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：武品亚
- 6.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《增补监事候选人议案》

1.议案内容：

公司监事会日前接到监事武品亚女士和蒋喆先生的辞呈，因其公司工作需要，申请辞去公司监事职务，其辞呈将自公司召开股东大会任命新的监事时生效，武品亚女士和蒋喆先生辞职后将不在本公司继续任职。经公司控股股东推

荐，公司监事会同意增补秦文怡女士和易涛先生为监事候选人。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《公司 2024 年度监事会工作报告》

1.议案内容：

《公司 2024 年度监事会工作报告》全文详见指定信息披露平台
(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

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《公司 2024 年年度报告及摘要》

1.议案内容：

《公司 2024 年年度报告及摘要》全文详见指定信息披露平台
(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

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《公司 2024 年度财务审计报告》

1.议案内容：

《公司 2024 年度财务审计报告》全文详见指定信息披露平台
(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

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《监事会对《董事会对审计报告涉及带强调事项段无保留意见的专项说明》的审核意见》

1.议案内容：

《监事会对《董事会对审计报告涉及带强调事项段无保留意见的专项说明》的审核意见》全文详见指定信息披露平台（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

本议案不涉及回避表决。

本议案尚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五次会议决议

武汉锅炉股份有限公司

监事会

2025 年 4 月 29 日