

证券代码：832662

证券简称：方盛股份

主办券商：华英证券

## 无锡方盛换热器股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告

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：2022年8月8日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022年8月5日以书面方式发出
- 5.会议主持人：秦蓓洁
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：  
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要求。

#### （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《公司2022年半年度报告》

##### 1.议案内容：

根据公司的实际经营情况，公司出具了2022年半年度报告。

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大会审议。

## （二）审议通过《公司 2022 年 1-6 月财务报告》

### 1.议案内容：

公司 2022 年 1-6 月财务报告，经公司 2022 年度聘请的审计机构容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了无保留意见的审计报告。现将公司 2022 年 1-6 月财务报告提交董事会审议。

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大会审议。

## （三）审议通过《2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

### 1.议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对公司 2022 年半年度募集资金存放及实际使用情况编制了专项报告。

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大会审议。

## （四）审议通过《关于公司 2022 年 1-6 月非经常性损益情况的议案》

### 1.议案内容：

根据法律、法规及《公司章程》等相关规定，公司编制了 2022 年 1-6 月的非经常性损益明细表，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）就公司前述非经常性损益表进行了审核、鉴证，并出具了《关于无锡方盛换热器股份有限公司非经常

性损益的鉴证报告》。

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大会审议。

### 三、备查文件目录

《无锡方盛换热器股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议》

无锡方盛换热器股份有限公司

监事会

2022 年 8 月 8 日