

证券代码：873679

证券简称：前进科技

主办券商：安信证券

浙江前进暖通科技股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告

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：2023年5月8日
- 2.会议召开地点：浙江前进暖通科技股份有限公司二楼会议室
- 3.会议召开方式：现场、通讯
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年4月28日以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：尤敏卫
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议召开符合《公司法》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。

监事尤敏卫、胡素萍因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2023年第一季度审阅报告的议案》

1.议案内容：

公司编制了2023年第一季度财务报表，聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对上述报表进行审阅并出具审阅报告。具体内容详见公司同日在全国

中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2023年第一季度审阅报告》（公告编号：2023-078）。

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。

三、备查文件目录

《浙江前进暖通科技股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》

浙江前进暖通科技股份有限公司

监事会

2023年5月9日