

证券代码：001332

证券简称：锡装股份

公告编号：2023-027

无锡化工装备股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

无锡化工装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十一次会议通知已于2023年8月14日通过书面或电话等方式送达所有监事，会议于2023年8月22日13:00在公司三楼会议室以现场会议方式召开。本次会议应到监事3名，实到监事3名，会议由监事会主席黄海雄先生主持。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议并通过了《关于公司2023年半年度报告的议案》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

全体监事已经对公司《2023年半年度报告》《2023年半年度报告摘要》《2023年半年度财务报告》进行审核，确认公司《2023年半年度报告》《2023年半年度报告摘要》《2023年半年度财务报告》的编制和审核程序符合相关规定，内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

监事会同意董事会将公司《2023年半年度报告》《2023年半年度报告摘要》《2023年半年度财务报告》按照信息披露的要求对外披露。

具体内容详见公司于2023年8月24日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年半年度报告》《2023年半年度报告摘要》《2023年半年度财务报告》等（公告编号：2023-023、2023-024）。

(二) 审议并通过了《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

全体监事已经对公司《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》进行审核，确认公司《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的编制和审核程序符合相关规定，内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

监事会同意董事会将公司《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》按照信息披露的要求对外披露。

具体内容详见公司于 2023 年 8 月 24 日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2023-025）。

三、备查文件

(一) 《无锡化工装备股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议》

特此公告。

无锡化工装备股份有限公司监事会

2023年8月24日