

证券代码：001332

证券简称：锡装股份

公告编号：2023-030

无锡化工装备股份有限公司 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”）第三届监事会第十二次会议通知已于 2023 年 9 月 27 日通过书面或电话等方式送达所有监事，会议于 2023 年 10 月 8 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《关于监事会换届选举第四届监事会非职工代表监事的议案》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

全体监事同意提名黄海雄先生、沈丽华女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，同意将两名非职工代表监事候选人提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票制进行选举。并与由公司职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期自公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

具体内容详见公司于 2023 年 10 月 10 日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司监事会换届的公告》（公告编号：2023-033）。

（二）审议并通过了《关于公司拟向关联方采购环保设备暨发生关联交易的

议案》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

全体监事认为本次预计关联交易事项的审议内容及审批程序符合相关规定，本次关联交易事项符合公司生产建设项目的实际需要，关联交易定价遵循市场化原则，价格公允合理，不存在损害公司、股东特别是中小股东利益的情况。本次关联交易的发生不会对公司独立性产生不利影响，公司也不会对相关关联方形成依赖。

具体内容详见公司于 2023 年 10 月 10 日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司拟向关联方采购环保设备暨发生关联交易的议案》（公告编号：2023-033）。

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十二次会议决议》

特此公告。

无锡化工装备股份有限公司监事会

2023年10月9日