

证券代码：872931

证券简称：无锡鼎邦

主办券商：东吴证券

## 无锡鼎邦换热设备股份有限公司 第二届监事会第十六次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2024年1月8日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2023年12月25日以书面方式发出
- 会议主持人：监事会主席潘佳先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次监事会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规章及《公司章程》的规定，合法有效。

#### （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《关于公司监事会中非职工代表监事换届选举的议案》

##### 1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司拟进行换届选举。公司监事会拟提名潘佳、董鹏麟为公司第三届监事会

非职工代表监事候选人，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任职期限三年，自股东大会审议通过之日起至第三届监事会届满止。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《无锡鼎邦换热设备股份有限公司第二届监事会第十六次会议决议》

无锡鼎邦换热设备股份有限公司

监事会

2024 年 1 月 10 日