

证券代码：832662

证券简称：方盛股份

公告编号：2024-062

无锡方盛换热器股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告

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4月26日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年4月23日以书面通知方式发出
- 会议主持人：监事会主席徐伟斌
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合有关法律、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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司2024年第一季度报告》的议案

1. 议案内容：

根据公司的实际经营情况，公司出具了2024年第一季度报告。具体内容详见公司同日在北交所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《2024年第一季度报

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。

三、备查文件目录

（一）《无锡方盛换热器股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》；

（二）《无锡方盛换热器股份有限公司第四届董事会审计委员会第二次会议决议》。

无锡方盛换热器股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 26 日