

证券代码：872931

证券简称：无锡鼎邦

公告编号：2024-113

无锡鼎邦换热设备股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告

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10月29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：2024年10月18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、合章程性说明：

本次会议的召集、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2024年第三季度报告的议案》议案

1. 议案内容：

具体内容详见本公司于2024年10月29日在北京证券交易所指定信息披露平台（<http://www.bse.cn>）上披露的《无锡鼎邦换热设备股份有限公司2024

年三季度报告》（公告编号：2024-111）

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

《无锡鼎邦换热设备股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》

无锡鼎邦换热设备股份有限公司

监事会

2024 年 10 月 29 日