

证券代码：832662

证券简称：方盛股份

公告编号：2024-094

无锡方盛换热器股份有限公司 第四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12月17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12月13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：
会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的要求。

（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《关于募投项目延期的议案》

1. 议案内容：

综合考虑当前募投项目实施进度等因素，公司决定将对募投项目“年产20万台（套）节能高效换热系统及换热器生产基地建设项目”进行延期。项目的延期未改变募投项目的投资总额、实施主体、投资规模以及募集资金的投资用途，

不会对募投项目的实施造成实质性的影响，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

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。

（二）审议通过《关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

由于业务需要，公司预计 2025 年度会发生向关联方购买原材料、向关联方租赁厂房及宿舍并委托关联方代付水电费等日常性关联交易。

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）审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

1.议案内容：

在保证募集资金投资项目正常执行和资金安全的前提下，公司拟使用部分闲置募集资金进行现金管理，金额预计不超过 4,000 万元人民币。

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

《无锡方盛换热器股份有限公司第四届监事会第七次会议决议》

无锡方盛换热器股份有限公司

监事会

2024年12月18日