

证券代码：001332

证券简称：锡装股份

公告编号：2025-031

无锡化工装备股份有限公司

第四届监事会第十四次会议决议公告

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”）第四届监事会第十四次会议通知已于2025年8月15日通过书面或电话等方式送达所有监事，会议于2025年8月25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）审议通过了《关于公司2025年半年度报告及其摘要的议案》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

全体监事已经对公司《2025年半年度报告》《2025年半年度报告摘要》《2025年半年度财务报告》进行审核，确认公司《2025年半年度报告》《2025年半年度报告摘要》《2025年半年度财务报告》的编制和审核程序符合相关规定，内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司于2025年8月26日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年半年度报告》（公告编号：2025-032）、《2025年半年度报告摘要》（公告编号：2025-033）、《2025年半年度财务报告》。

（二）审议通过了《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

全体监事已经对公司《2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》进行审核，确认公司《2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的编制和审核程序符合相关规定，内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 26 日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2025-034）。

（三）审议通过了《关于 2025 年半年度利润分配预案的议案》。

表决结果为 3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

监事会认为公司 2025 年半年度利润分配预案符合《公司法》《企业会计准则》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，符合公司制定的利润分配政策及相关承诺，有利于全体股东共享公司经营成果，兼顾了股东的即期利益和长远利益，与公司经营业绩及未来发展相匹配。

公司监事会同意将本议案提交公司股东大会审议。

本议案需提交股东大会审议。具体内容详见公司于 2025 年 8 月 26 日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2025 年半年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-035）。

（四）审议通过了《关于修改<公司章程>及其附件的议案》。

表决结果为 3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

监事会认为公司不设监事会和监事，在董事会中增加 1 名职工代表董事并修改《公司章程》及其附件的事项符合《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》以及深圳证券交易所规范性文件等相关规定。

在公司股东大会审议通过本议案前，公司监事会及全体监事将继续依照相关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行

法律法规和公司赋予的职责。

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 26 日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于修改<公司章程>及其附件的公告》（公告编号：2025-036）。

三、备查文件

（一）《无锡化工装备股份有限公司第四届监事会第十四次会议决议》。

特此公告。

无锡化工装备股份有限公司监事会

2025年8月25日