

证券代码：873679

证券简称：前进科技

公告编号：2023-118

浙江前进暖通科技股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告

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

- 1.会议召开时间：2023年12月11日
- 2.会议召开地点：浙江前进暖通科技股份有限公司二楼会议室
- 3.会议召开方式：现场、通讯
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年12月8日以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席尤敏卫先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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。
监事尤敏卫因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

因公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市，根据《公司法》《上市公司章程指引（2022年修订）》《上市公司独立董事管理办法》

《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》等法律法规、部门规章、规范性文件的相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所（www.bse.cn）披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2023-119）。

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。

（二）审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

因公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市，根据《公司法》《上市公司章程指引（2022年修订）》及《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律法规、部门规章、规范性文件的相关规定，公司结合实际情况修订《监事会议事规则》。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所（www.bse.cn）披露的《监事会议事规则》（公告编号：2023-134）。

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

《浙江前进暖通科技股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议》

浙江前进暖通科技股份有限公司

监事会

2023年12月12日