

证券代码：872931

证券简称：无锡鼎邦

公告编号：2024-089

无锡鼎邦换热设备股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议公告

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：2024年5月28日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：书面
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024年5月7日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席潘佳先生
- 6.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《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》（公告编号：

2024-084)。

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

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于使用募集资金向控股子公司实缴出资并提供借款以实施募投项目的议案》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台 (www.bse.cn) 披露的《关于使用募集资金向控股子公司实缴出资并提供借款以实施募投项目的公告》(公告编号： 2024-085)。

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

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

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四次会议决议》

无锡鼎邦换热设备股份有限公司

监事会

2024 年 5 月 28 日