

证券代码：872931

证券简称：无锡鼎邦

公告编号：2024-098

## 无锡鼎邦换热设备股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告

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6月26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6月14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《关于公司使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金》议案

##### 1. 议案内容：

具体详见公司于同日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披

露的《无锡鼎邦换热设备股份有限公司关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2024-096）。

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五次会议决议》

无锡鼎邦换热设备股份有限公司

监事会

2024 年 6 月 26 日