

证券代码：001332

证券简称：锡装股份

公告编号：2024-031

无锡化工装备股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议公告

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”）第四届监事会第六次会议通知已于2024年8月17日通过书面或电话等方式送达所有监事，会议于2024年8月27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）审议并通过了《关于公司2024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《2024年半年度报告》《2024年半年度报告摘要》《2024年半年度财务报告》进行审核，确认公司《2024年半年度报告》《2024年半年度报告摘要》《2024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。

监事会同意将公司《2024年半年度报告》《2024年半年度报告摘要》《2024年半年度财务报告》按照信息披露的要求对外披露。

具体内容详见公司于2024年8月28日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年半年度报告》《2024年半年度报告摘要》《2024年半年度财务报告》（公告编号：2024-026、2024-027）。

(二) 审议并通过了《2024 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《2024 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《2024 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。

监事会同意董事会将公司《2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》按照信息披露的要求对外披露。

具体内容详见公司于 2024 年 8 月 28 日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-028）。

(三) 审议并通过了《关于 2024 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。

公司监事会认为公司 2024 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、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 2024 年 8 月 28 日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2024 年半年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-029）。

(四) 审议并通过了《关于 2024 年限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及审核意见》。

表决结果为 2 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联监事沈丽华女士 1 人回避表决。

公司监事会认为，公司对本次激励计划拟激励对象名单的公示程序合法、合规，列入本次激励计划激励对象名单的人员均符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件，符合本次激励计划确定的激励对象范围，其作为本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

具体内容详见公司于 2024 年 8 月 28 日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《监事会关于 2024 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的审核意见及公示情况说明》（公告编号：2024-033）。

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六次会议决议》

特此公告。

无锡化工装备股份有限公司监事会

2024年8月28日