

证券代码：873679

证券简称：前进科技

主办券商：安信证券

## 浙江前进暖通科技股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告

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9月25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9月21日以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：尤敏卫
- 6.召开情况合法合规性说明：

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《关于公司2023年半年度非经常性损益明细表审核报告的议案》

##### 1.议案内容：

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《非经常性损益明细表审核报告》（公告编号：2023-102）。

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。

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司内部控制自我评价报告及鉴证报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《内部控制鉴证报告》（公告编号：2023-103）。

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。

本议案无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九次会议决议》

浙江前进暖通科技股份有限公司

监事会

2023 年 9 月 25 日