

证券代码：872931

证券简称：无锡鼎邦

公告编号：2024-036

无锡鼎邦换热设备股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议公告

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4月25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4月11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：

本次董事会的召集、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2023年年度报告及年度报告摘要的议案》议案

1. 议案内容：

根据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定，结合2023年的经营情况，公司编制了2023年年度报告及其摘要。具体内容详见本公司于2024

年4月25日在北京证券交易所指定信息披露平台(<http://www.bse.cn>)上披露的《无锡鼎邦换热设备股份有限公司2023年年度报告》(公告编号:2024-038)《无锡鼎邦换热设备股份有限公司2023年年度报告摘要》(公告编号:2024-039)。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二)审议通过《关于2023年度财务决算报告的议案》议案

1.议案内容:

结合2023年度的主要经营状况,公司编制了《2023年度财务决算报告》。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三)审议通过《关于2024年度财务预算方案的议案》议案

1.议案内容:

结合2023年度的主要经营状况,公司编制了《2024年度财务预算报告》。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四)审议通过《关于2023年度公司利润分配预案的议案》议案

1.议案内容:

具体内容详见本公司于 2024 年 4 月 25 日在北京证券交易所指定信息披露平台 (<http://www.bse.cn>) 上披露的《无锡鼎邦换热设备股份有限公司 2023 年年度权益分派预案暨落实“提质守信重回报”行动公告》(公告编号: 2024-046)

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《2023 年度内部控制自我评价报告》议案

1. 议案内容:

根据《企业内部控制基本规范》等内部控制监管要求, 结合本公司内部控制制度等相关规定, 公司编制了《2023 年度内部控制自我评价报告》。

具体内容详见本公司于 2024 年 4 月 25 日在北京证券交易所指定信息披露平台 (<http://www.bse.cn>) 上披露的《无锡鼎邦换热设备股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告》(公告编号: 2024-047)。

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。

(六) 审议通过《关于公司 2023 年年度审计报告的议案》议案

1. 议案内容:

公司聘请的中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)针对公司 2023 年度财务状况进行审计并出具了《审计报告》

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。

(七) 审议通过《关于 2024 年一季度报的议案》议案

1.议案内容：

具体内容详见本公司于 2024 年 4 月 25 日在北京证券交易所指定信息披露平台 (<http://www.bse.cn>) 上披露的《无锡鼎邦换热设备股份有限公司 2024 年一季度报告》(公告编号：2024-051)

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。

(八) 审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，结合公司监事会 2023 年度工作情况，公司监事会编制了《2023 年度监事会工作报告》

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

(九) 审议《关于董事、监事及高级管理人员 2024 年薪酬方案的议案》议案

1.议案内容：

为了进一步完善公司激励约束机制，有效调动公司董事、监事及高级管理人员的工作积极性和创造性，根据国家有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，

参考国内同行业上市公司董事、监事、高级管理人员的薪酬水平，结合公司的实际经营运行情况与地区薪资水平，特制定 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案。具体内容详见同日在北京证券交易所指定信息披露平台（<http://www.bse.cn>）披露的《关于 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2024-072）。

2.回避表决情况

因所有监事均为关联方，故均回避表决。

3.议案表决结果：

因所有监事均为关联方，本议案直接提交股东大会审议。

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三次会议决议》

无锡鼎邦换热设备股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 25 日