

证券代码：832662

证券简称：方盛股份

公告编号：2023-003

无锡方盛换热器股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议公告

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1月9日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年1月6日以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席秦蓓洁
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的要求。

（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《关于预计公司2023年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

由于业务需要，公司预计2023年度会发生向关联方购买原材料、委托关联方代付水电费的日常性关联交易。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

1.议案内容：

在保证募集资金投资项目正常执行和资金安全的前提下，公司拟使用部分闲置募集资金进行现金管理。

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）审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》

1.议案内容：

公司拟使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金。

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。

（四）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》

1.议案内容：

由于公司本次公开发行股票实际募集资金净额低于原拟投入募投项目的募集资金金额，公司本次调整募投项目拟投入募集资金金额。

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

《无锡方盛换热器股份有限公司第三届监事会第十六次会议决议》

无锡方盛换热器股份有限公司

监事会

2023年1月10日