

证券代码：001332

证券简称：锡装股份

公告编号：2023-006

无锡化工装备股份有限公司 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”）第三届监事会第九次会议通知已于 2023 年 3 月 27 日通过书面或电话等方式送达所有监事，会议于 2023 年 4 月 9 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《2022 年年度报告及其摘要》。

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 2022 年年度报告及其摘要进行审阅和确认，并保证本公司 2022 年年度报告及其摘要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《2022 年年度报告及其摘要》提交公司 2022 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 11 日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022 年年度报告》及其摘要（公告编号：2023-004）。

（二）审议并通过了《2022 年度监事会工作报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

监事会同意将《2022 年度监事会工作报告》提交公司 2022 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 11 日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022 年度监事会工作报告》。

（三）审议并通过了《2022 年度财务决算报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

监事会同意将《2022 年度财务决算报告》提交公司 2022 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 11 日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022 年度财务决算报告》。

（四）审议并通过了《2022 年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

监事会认为董事会编制的《2022 年度内部控制自我评价报告》符合相关法律法规及规范性文件的要求，真实、客观、准确地反映了公司 2022 年度内控制度的建设和实际运行情况。公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司各项内部控制制度符合国家法律法规的要求，符合公司当前生产经营实际情况需要，在经营管理的各个过程、各个环节中起到了较好的控制和防范作用。

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 11 日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022 年度内部控制自我评价报告》。

（五）审议并通过了《2022 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。

监事会认为董事会编制的《2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，如实反映了

公司募集资金存放与使用情况，不存在募集资金管理和使用违规的情形。报告的内容、编制和审议程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。

具体内容详见公司于2023年4月11日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

（六）审议并通过了《关于2022年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》。表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

监事会对《关于2022年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》无异议，并同意将该议案提交公司2022年年度股东大会审议，待股东大会决议通过后2个月内实施。

具体内容详见公司于2023年4月11日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2022年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》（公告编号：2023-007）。

（七）审议并通过了《关于2023年度申请银行综合授信额度的议案》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

监事会同意在本议案审批通过后，公司在授权范围内申请综合授信，并同意将本议案提交公司2022年年度股东大会审议。

具体内容详见公司于2023年4月11日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2023年度申请银行综合授信额度的公告》（公告编号：2023-008）。

（八）审议并通过了《关于公司董监高2022年度薪酬情况及2023年度薪酬方案的议案》。表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

监事会同意关于公司董监高2022年度薪酬情况及2023年度薪酬方案，并同意将本议案提交公司2022年年度股东大会审议。

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 11 日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司董监高 2022 年度薪酬情况及 2023 年度薪酬方案的公告》（公告编号：2023-009）。

（九）审议并通过了《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

监事会同意公司自本计划审批通过之日起 12 个月内任一时点开展的外汇衍生品交易金额不超过等值 0.5 亿美元，交易金额在上述额度范围及期限内可循环滚动使用，展期交易不重复计算。并同意董事会授权公司管理层根据实际需要，按照公司既定的决策程序、报告制度和监控措施，在授权范围内办理具体外汇衍生品交易的相关事宜。

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 11 日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于开展外汇衍生品交易业务的公告》（公告编号：2023-010）。

（十）审议并通过了《关于拟聘任 2023 年度会计师事务所的议案》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

监事会同意拟聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，并同意将本议案提交公司 2022 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 11 日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于拟聘任 2023 年度会计师事务所的公告》（公告编号：2023-011）。

（十一）审议并通过了《关于会计政策变更的议案》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

监事会认为，本次会计政策变更是根据财政部颁布的会计政策进行的合理变更，符合相关规定，相关决策程序符合有关法律法规和公司章程等规定。不存在损害公司及中小股东利益的情形。同意公司本次会计政策变更。

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 11 日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2023-012）。

（十二）审议并通过了《关于拟变更公司注册资本及修改<公司章程>的议案》。表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

监事会同意在前述利润分配及资本公积金转增股本预案经公司 2022 年年度股东大会审议通过且实施完毕后，将公司股份总数将由 80,000,000 股增加至 108,000,000 股，将注册资本由 80,000,000 元相应增加至 108,000,000 元。

监事会同意公司董事会提请股东大会授权公司管理层办理上述变更注册资本及修改《公司章程》的相关工商登记、备案等手续。

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 11 日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于拟变更公司注册资本及修改<公司章程>的公告》（公告编号：2023-013）。

三、备查文件

（一）《无锡化工装备股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》

特此公告。

无锡化工装备股份有限公司监事会

2023年4月11日