

无锡化工装备股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告

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”）于2023年10月25日召开职工代表大会选举黄伟裕先生为公司第四届监事会职工代表监事，于2023年10月26日召开2023年第一次临时股东大会选举黄海雄先生、沈丽华女士为公司第四届监事会非职工代表监事，上述3位监事共同组成公司第四届监事会。经第四届监事会全体监事同意，豁免会议通知时间要求，公司第四届监事会第一次会议于2023年10月27日下午13:00在公司三楼会议室以现场方式召开，会议应到监事3名，实到监事3名，经全体监事一致同意，推选黄海雄先生主持会议。本次会议的召集、召开和审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议并通过了《关于选举公司第四届监事会监事会主席的议案》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

全体监事同意选举黄海雄先生为公司监事会主席，任期自本次监事会会议选举产生之日起至公司第四届监事会届满之日止。

具体内容详见公司于2023年10月28日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会、监事会完成换届及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告》（公告编号：2023-039）。

（二）审议并通过了《关于公司2023年第三季度报告的议案》。

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《2023 年第三季度报告》进行审阅，确认公司《2023 年第三季度报告》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《2023 年第三季度报告》按照信息披露的要求对外披露。

具体内容详见公司于 2023 年 10 月 28 日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年第三季度报告》（公告编号：2023-040）。

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一次会议决议》

特此公告。

无锡化工装备股份有限公司监事会

2023年10月28日