

## 无锡宏盛换热器制造股份有限公司 第四届监事会第二十三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

### 一、监事会会议召开情况

无锡宏盛换热器制造股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十三次会议于 2024 年 6 月 7 日在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于 2024 年 5 月 31 日通过直接送达、电子邮件或者其他方式向全体监事发出并得到全体监事确认。应出席会议的监事共 3 名，实际出席会议的监事 3 名。会议由公司监事会主席徐荣飞先生主持，公司董事会秘书、证券事务代表列席会议。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

### 二、监事会会议审议情况

#### 1. 审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》；

鉴于公司第四届监事会任期即将届满，根据公司监事会运行情况并结合公司实际，公司第五届监事会将由 3 名监事组成，其中职工代表监事 1 名，非职工代表监事 2 名。拟提名徐荣飞先生、姚莉娜女士为公司第五届监事会非职工代表监事候选人。待公司股东大会批准后，非职工代表监事将与公司职工代表大会选举的职工代表监事刘健先生共同组成公司第五届监事会，任期三年，自相关股东大会选举通过之日起生效。

上述人员不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形及被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且尚未解除等情况。并且，未受过上海证券交易所的公开谴责和通报批评，也不存在被上海证券交易所认定不

适合担任监事的其他情形。

经表决，3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

详见同日披露的《关于公司董事会及监事会换届选举的公告》。

本议案需提交股东大会审议。

## **2. 审议通过《关于第五届监事会监事津贴标准的议案》；**

根据《公司章程》的规定，并结合公司实际情况，拟定公司第五届监事会监事的薪酬标准：在公司任职的监事薪酬根据公司薪酬管理制度确定，与职级、岗位和绩效挂钩，不再另行领取监事津贴。

经表决，1 票赞成，0 票反对，0 票弃权，2 票回避。

基于谨慎性原则，监事徐荣飞、刘健回避表决。

本议案需提交股东大会审议。

## **3. 审议通过《关于转让控股子公司股权暨关联交易的议案》；**

监事会认为，公司本次转让控股子公司股权暨关联交易事项将进一步优化公司经营结构，更好聚焦主业发展，有利于提升公司发展质量和健康可持续经营能力，符合公司发展战略和全体股东的根本利益。本次股权转让交易不会对上市公司的财务状况和经营成果构成重大影响。

经表决，3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

无锡宏盛换热器制造股份有限公司监事会

2024 年 6 月 8 日