

无锡宏盛换热器制造股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告

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”）第五届监事会第一次会议于2024年6月27日在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于2024年6月21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《关于选举第五届监事会主席的议案》；

根据《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的相关规定，并经征求各方意见，同意选举徐荣飞为公司第五届监事会主席，任期自监事会通过之日起至第五届监事会届满之日止。

经表决，3票赞成，0票反对，0票弃权。

详见同日披露的《关于选举董事长、董事会专门委员会成员、监事会主席，聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》。

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28日