

证券代码：001332

证券简称：锡装股份

公告编号：2024-058

无锡化工装备股份有限公司 第四届监事会第十次会议决议公告

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”）第四届监事会第十次会议通知已于 2024 年 12 月 5 日通过书面文件、电话或电子邮件等方式送达全体监事，会议于 2024 年 12 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。本次会议的召集和召开符合《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）审议通过了《关于聘任 2024 年度审计机构的议案》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

监事会同意拟聘任北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年度财务报告及内部控制审计机构，并同意将本事项提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于 2024 年 12 月 10 日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于聘任 2024 年度审计机构的公告》（公告编号：2024-059）。

（二）审议通过了《关于首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及注销相关募集资金专户的议案》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

监事会认为公司将首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金，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》等法律、法规和规范性文件及公司制定的募集资金管理制度的相关规定，有利于提高募集资金使用效率，不存在损害公司及其全体股东、特别是中小股东利益的情形。

监事会同意公司将首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金。

具体内容详见公司于2024年12月10日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及注销相关募集资金专户的公告》（公告编号：2024-060）。

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十次会议决议》。

特此公告。

无锡化工装备股份有限公司监事会

2024年12月9日