

证券代码：832662

证券简称：方盛股份

公告编号：2024-004

## 无锡方盛换热器股份有限公司 第三届监事会第二十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 会议召开时间：2024年1月22日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年1月17日以书面通知方式发出
- 会议主持人：监事会主席秦蓓洁
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：  
会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的要求。

#### （二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

##### 1. 议案内容：

公司拟使用不超过人民币9,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理，择机购买安全性高、流动性好、能够保障投资本金安全的理财产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单、协定存款、通知存款、信托产品、资产管理计划、

券商收益凭证及其他低风险理财产品等)。在前述额度内，资金可以循环滚动使用，任意时点进行现金管理的募资资金金额不超过 9,000.00 万元，拟投资的产品期限最长不超过 12 个月。本次使用闲置募集资金进行现金管理事宜自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于预计公司 2024 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

由于业务需要，公司预计 2024 年度会发生向关联方购买原材料、租赁厂房及宿舍并支付水电费的日常性关联交易。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于提名公司第四届监事会非职工监事候选人的议案》议案

1.议案内容：

公司第三届监事会任期已届满，需要进行换届选举。根据《公司章程》的规定，监事会提名吴亚红、徐伟斌为公司第四届监事会非职工代表监事候选人。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《无锡方盛换热器股份有限公司第三届监事会第二十一次会议决议》

无锡方盛换热器股份有限公司

监事会

2024年1月24日