

证券代码：603090 证券简称：宏盛股份 公告编号：2021-023

## 无锡宏盛换热器制造股份有限公司 第三届监事会第二十二次会议决议公告

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”）第三届监事会第二十二次会议于 2021 年 6 月 9 日在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于 2021 年 6 月 3 日通过直接送达、传真、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。出席会议的监事共 3 名，占全体监事人数的 100%，公司董事会秘书、证券事务代表列席会议，会议由公司监事会主席徐荣飞先生主持。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》；

鉴于公司第三届监事会任期届满，根据公司监事会运行情况并结合公司实际，公司第四届监事会将由 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。同意提名徐荣飞先生、潘浩先生为非职工代表监事。

经表决，3 票赞成，占全体监事人数的 100%；0 票弃权，0 票反对。

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《关于第四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，拟定公司第四届监事会监事不从公司领取监事津贴。

经表决，3 票赞成，占全体监事人数的 100%；0 票弃权，0 票反对。

本议案需提交股东大会审议。

特此公告。

无锡宏盛换热器制造股份有限公司监事会

2021 年 6 月 10 日