

证券代码：001332

证券简称：锡装股份

公告编号：2022-019

无锡化工装备股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告

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”）第三届监事会第八次会议通知已于2022年12月6日通过书面、电话或电子邮件等方式送达所有监事，会议于2022年12月12日13:00在公司三楼会议室以现场会议方式召开。本次会议应到监事三名，实到监事三名，会议由监事会主席黄海雄先生主持。本次会议的召开符合《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）审议并通过了《关于拟聘任2022年度会计师事务所的议案》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

监事会同意继续聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度的审计机构，并同意将本议案提交公司第四次临时股东大会审议。

具体内容详见公司于2022年12月13日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于拟聘任2022年度会计师事务所的公告》（公告编号：2022-020）。

本议案尚需提交公司2022年第四次临时股东大会审议。

三、备查文件

（一）《无锡化工装备股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

特此公告。

无锡化工装备股份有限公司监事会

2022年12月12日