

证券代码：420063

证券简称：武锅 B3

主办券商：长江承销保荐

## 武汉锅炉股份有限公司

### 第九届监事会第一次会议决议公告

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：2023 年 5 月 18 日
- 会议召开地点：武汉锅炉股份有限公司会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 5 月 16 日 以邮件方式发出
- 会议主持人：肖波涛
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

##### （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《关于选举监事会主席的议案》

##### 1. 议案内容：

会议选举肖波涛先生担任公司第九届监事会主席，任期三年，与本届监事会相同。其个人简历如下：

肖波涛先生：1971 年 6 月 21 日出生，中国国籍，工程师。1994 年 7 月毕业于太原重型机械学院，1994 年 7 月起在武汉锅炉股份有限公司工作，历

任公司人力资源主管、分厂副厂长、厂长；2016年12月起任本公司生产副总监，2022年1月起任公司生产总监。肖波涛先生未持有本公司股份。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《武汉锅炉股份有限公司第九届监事会第一次会议决议》。

武汉锅炉股份有限公司

监事会

2023年5月19日