

宁波波导股份有限公司

第七届监事会第十一次会议决议公告

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

宁波波导股份有限公司于 2020 年 3 月 3 日以电子邮件、传真等方式发出召开第七届监事会第十一次会议的通知，会议于 2020 年 3 月 13 日以现场结合通讯的方式在浙江省宁波市奉化区大成东路 999 号公司二楼会议室召开，本次会议应到监事 3 人，实到 3 人，其中监事涂建兵以通讯表决的方式进行表决，会议由公司监事会召集人赵书钦先生主持，符合《公司法》、《公司章程》的规定，所作出的决议合法有效。

二、 监事会会议审议情况

（一）审议通过了《公司 2019 年度监事会工作报告》；

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权；

本议案需提交股东大会审议。

（二）审议通过了《公司 2019 年度利润分配预案》；

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权；

本议案需提交股东大会审议。

（三）审议通过了《公司 2019 年度报告及其摘要》；

全文详见上海证券交易所网站；

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权；

本议案需提交股东大会审议。

监事会审议后出具审核意见如下：

1、《公司 2019 年度报告及其摘要》的编制和审议程序符合国家相关法律、法规以及《公司章程》的规定；

2、《公司 2019 年度报告及其摘要》的内容与格式符合中国证监会、上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实反映了公司 2019 年年度的经营业绩和财务状况等事项；

3、监事会提出本意见前，未发现参与编制和审议公司 2019 年年度报告的相关人员有违反保密规定的行为。

(四) 审议通过了《公司 2019 年年度财务决算报告》；

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权；

本议案需提交股东大会审议。

(五) 审议通过了《公司 2019 年度内部控制评价报告》；

全文详见上海证券交易所网站；

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权；

(六) 审议通过了《公司 2019 年内部控制审计报告》；

全文详见上海证券交易所网站。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权；

(七) 审议通过了《关于预计 2020 年度日常关联交易的议案》；

监事会对本次预计 2020 年度日常关联交易议案发表意见如下：

该议案所涉及的关联交易，符合公司实际情况，属公司正常经营行为，符合公司生产经营的实际需要，定价公允、遵循了公开、公平、公正的原则，且不影响公司运营的独立性；关联董事在表决过程中依法进行了回避，表决程序符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规，不存在损害公司与非关联股东利益的行为。同意本次关联交易。

内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）《波导股份关于预计 2020 年度日常关联交易的公告》；

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权；

(八) 审议通过了《关于会计政策变更的议案》；

监事会对本次会计政策变更发表审核意见如下：

公司本次会计政策变更符合《企业会计准则》及相关规定，执行新的会计政策符合财政部、中国证监会、上海证券交易所的相关规定。能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，不存在损害公司及股东利益的情形，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，同意本次会计政策的变更。

内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）《波导股份关于会计政策变

更的公告》;

表决结果: 3 票同意、0 票反对、0 票弃权;

特此公告。

宁波波导股份有限公司监事会

2020 年 3 月 17 日