

宁波波导股份有限公司

第八届监事会第八次会议决议公告

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 2022 年 3 月 15 日以电子邮件、传真等方式发出召开第八届监事会第八次会议的通知，会议于 2022 年 3 月 25 日在公司二楼会议室以现场结合视频方式召开，本次会议应到监事 3 人，实到 3 人，其中监事涂建兵先生以视频方式参会。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

1、审议通过了《公司 2021 年度监事会工作报告》；

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权

2、审议通过了《公司 2021 年度利润分配预案》；

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权

3、审议通过了《公司 2021 年度财务决算报告》；

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权

4、审议通过了《公司 2021 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。

5、审议通过了《公司 2021 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。

6、审议通过了《公司 2021 年度报告及其摘要》；

全文详见上海证券交易所网站；

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

并出具审核意见如下：

1、《公司 2021 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 2021 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 2021 年年度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 2021 年年度报告的相关人员有违反保密规定的行为。

特此公告。

宁波波导股份有限公司监事会

2022 年 3 月 29 日