

证券代码：601689

证券简称：拓普集团

公告编号：2023-072

## 宁波拓普集团股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告

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

宁波拓普集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次会议于2023年10月20日10时在公司总部C-105会议室以现场会议方式召开，公司董秘办已于2023年10月10日以通讯方式发出会议通知。本次会议由监事会主席颜群力先生召集并主持，应出席监事三名，实际出席监事三名。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

### 二、 监事会会议审议情况

#### （一）审议通过《关于选举监事会主席的议案》

选举颜群力先生为公司第五届监事会主席，任期与第五届监事会相同。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

相关人员简历请参阅公司同日在上海证券交易所网站披露的《拓普集团关于完成董事会、监事会换届选举暨聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》。

特此公告。

宁波拓普集团股份有限公司

2023年10月23日