

证券代码：601689

证券简称：拓普集团

公告编号：2023-076

转债代码：113061

转债简称：拓普转债

宁波拓普集团股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议公告

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”）第五届监事会第三次会议于2023年12月8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11月28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《关于延长公司向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期的议案》

鉴于公司向特定对象发行A股股票（以下简称“本次发行”）相关事项尚在进行中，本次发行股东大会决议有效期即将届满，根据公司本次发行的安排，为使本次发行的相关工作顺利推进，公司监事会同意提请公司股东大会延长本次发行决议的有效期，即本次发行决议有效期自原有效期限届满之日起再延长12个月，即延长至2024年12月27日止。除延长上述有效期外，本次发行方案的其它内容不变。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

特此公告。

宁波拓普集团股份有限公司

2023年12月11日