

证券代码：688306

证券简称：均普智能

公告编号：2023-018

宁波均普智能制造股份有限公司 第二届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

宁波均普智能制造股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二次会议于2023年4月18日以现场表决的方式在公司会议室召开。与会各位监事已知悉与所议事项相关的必要信息。监事会主席陈波女士主持本次会议，本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

二、监事会会议审议情况

1. 审议并通过《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

此议案尚需提交股东大会审议。

2. 审议并通过《关于公司2022年度财务决算报告的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

此议案尚需提交股东大会审议。

3. 审议并通过《关于公司2022年度利润分配预案的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

此议案尚需提交股东大会审议。

4、审议并通过《关于公司<2022年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

5、审议并通过《关于公司<2022年年度报告全文及其摘要>的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

此议案尚需提交股东大会审议。

6、审议《关于补充确认2022年度日常关联交易及2023年度日常关联交易预计的议案》

表决结果：1票同意，0票反对，0票弃权。关联监事陈波，王晓伟回避表决。关联监事回避表决后，监事会无法对本议案形成决议，因此监事会将本议案直接提交股东大会审议。

7、审议并通过《关于预计公司2023年度对外担保情况的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

此议案尚需提交股东大会审议。

8、审议并通过《关于公司续聘2023年度审计机构的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

此议案尚需提交股东大会审议。

9、回避表决《关于为董事、监事及高级管理人员等购买责任险的议案》

全体监事为本次责任险的被保险人，回避表决后，监事会无法对本议案形成决议，因此监事会将本议案直接提交股东大会审议。

10、审议并通过《关于豁免第二届监事会第二次会议通知时限的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

宁波均普智能制造股份有限公司监事会

2023年4月20日