

证券代码：601689

证券简称：拓普集团

公告编号：2023-033

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 第四届监事会第二十次会议决议公告

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”）第四届监事会第二十次会议于2023年4月21日14时在公司总部C-105会议室以现场会议方式召开，会议通知已于2023年4月11日以通讯方式发出。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）审议通过了《关于〈2023年第一季度报告〉的议案》

监事会经审议后认为：《拓普集团2023年第一季度报告》的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，该报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司报告期内的实际经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

（二）审议通过了《关于预计2023年度对外担保总额的议案》

监事会经审议后认为：本次担保对象均为公司全资子公司、全资孙公司，为其提供担保，有助于各子公司、孙公司业务的顺利开展，有利于提高公司的经营效率，符合公司整体利益。本次担保的内容、决策程序符合《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规以及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司股东合法权益，特别是中小股东合法权益的情形。因此，监事会同意该事项

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4月21日