

宁波波导股份有限公司

第八届监事会第十二次会议决议公告

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 2023 年 4 月 17 日以电子邮件、传真等方式发出召开第八届监事会第十二次会议的通知，会议于 2023 年 4 月 27 日在公司二楼会议室召开，本次会议应到监事 3 人，实到 3 人。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 2022 年度报告及其摘要》；

全文及摘要详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）；

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 2022 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 2022 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 2022 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 2022 年年度报告的相关人员有违反保密规定的行为。

2、审议通过了《公司 2022 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

3、审议通过了《公司 2022 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

4、审议通过了《公司 2022 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

5、审议通过了《公司关于 2022 年度计提减值准备的议案》

内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）《波导股份关于 2022 年度计提减值准备的公告》。

并出具审核意见如下：

本次计提减值准备事项依据充分，符合《企业会计准则》、公司会计政策的规定及相关资产的实际情况。计提后能够更加公允地反映公司的财务状况，符合公司整体利益，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息；决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况，综上，同意公司按有关会计政策计提减值准备。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

6、审议通过了《公司 2022 年度内部控制评价报告》；

全文详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

7、审议通过了《公司 2022 年内部控制审计报告》；

全文详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

8、审议通过了《公司 2023 年一季度报告》；

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 2023 年一季度报告》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 2023 年一季度报告》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 2023 年一季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 2023 年一季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

2023 年 4 月 29 日