

宁波波导股份有限公司

第八届监事会第十三次会议决议公告

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

宁波波导股份有限公司于 2023 年 5 月 11 日以电子邮件、传真等方式发出召开第八届监事会第十三次会议的通知，会议于 2023 年 5 月 18 日以通讯表决方式召开，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。与会监事经过认真研究讨论，以审议通过了如下决议：

二、 监事会会议审议情况

1、 审议通过了《关于选举第八届监事的议案》；

根据《公司章程》及相关规定，公司监事会同意赵书钦先生、涂建兵先生为第九届监事会候选人，任期三年。上述两位非职工监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成第九届监事会（监事候选人履历见附件）。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权；

本议案需提交股东大会审议，采用累积投票制。

2、 审议通过了《关于调整监事津贴的议案》；

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权；

独立董事发表了关于调整董事、监事津贴的独立意见，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

监事拟发放津贴标准如下：

(1) 不在公司担任除监事之外其他工作职务的非职工代表监事，每年给予固定津贴人民币 8 万元（税前），按月度发放。行使职责所需的合理费用由公司承担。

(2) 在公司担任工作职务的非职工代表监事，根据其在公司所属的具体职务、岗位按照公司的薪酬制度领取薪酬；

(3) 公司职工代表大会选举产生的职工代表监事，根据其在公司所属的具体职务、岗位按照公司的薪酬制度领取薪酬。

特此公告。

宁波波导股份有限公司监事会

2023 年 5 月 19 日

附件：

第九届监事会监事候选人简历

赵书钦先生，1967 年 6 月出生，硕士。曾在昆明轻工业机械厂工作，1993 年加盟波导，曾任本公司副总工程师、宁波波导软件有限公司副总经理。现任波导股份第八届监事会监事。

涂建兵先生，1972 年 12 月出生，大专学历，中国注册会计师、中国注册税务师、高级会计师。曾任武汉桥建建筑装饰公司财务部经理、宁波波导股份有限公司随州分公司财务总监、随州波导电子有限公司财务总监等职。现任随州波导科技有限公司财务总监、波导科技集团股份有限公司董事、波导股份第八届监事会监事。