

证券代码：601689

证券简称：拓普集团

公告编号：2024-089

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1次临时会议决议公告

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1次临时会议于2024年10月18日10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2024年10月15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《关于使用票据方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》

监事会同意公司调整原方案，调整为仅使用票据方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的事项。

监事会认为：本次使用票据方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的事项，有利于提高资金使用效率、降低资金使用成本，不会影响募投项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金用途，亦不存在损害公司、股东尤其是中小股东利益的情形，符合相关法律、法规的要求。

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

2024年10月18日