

证券代码：601689

证券简称：拓普集团

公告编号：2024-017

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 第五届监事会第六次会议决议公告

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”）第五届监事会第六次会议于2024年2月7日10时在公司总部C-105会议室以现场会议方式召开，公司董秘办已于2024年1月26日以通讯方式发出会议通知。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《关于修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

（二）审议通过《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》

监事会认为：本次调整不会对募集资金的正常使用造成实质性影响，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，符合上市公司募集资金管理的有关规定，符合公司未来发展战略和全体股东的利益。因此，同意该事项。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

（三）审议通过《关于调整部分募集资金投资项目实施进度的议案》

监事会认为：公司调整募投项目的实施进度是公司基于实际情况而做出的审慎决策，本次调整募投项目实施进度，不涉及募投项目内容实质性改变，不会对募投项目产生实质性影响，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

（四）审议通过《关于对全资子公司（湖州拓普）增资的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

（五）审议通过《关于对全资子公司（拓普重庆）增资的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

（六）审议通过《关于对全资子公司（域想智行）增资的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

（七）审议通过《关于对全资子公司（拓普滑板底盘）增资的议案》

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2月7日