

证券代码：601689

证券简称：拓普集团

公告编号：2024-028

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 第五届监事会第四次会议决议公告

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”）第五届监事会第七次会议于2024年2月26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2月8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《关于为境外子公司提供工业厂房租金担保的议案》

监事会经审议后认为：本次担保对象为公司境外子公司，为其提供担保，有助于其北美业务的顺利开展，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

2024年2月26日