

证券代码：688306

证券简称：均普智能

公告编号：2024-018

宁波均普智能制造股份有限公司 第二届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

宁波均普智能制造股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十二次会议于2024年4月17日以现场结合多种通讯的方式召开。与会各位监事已知悉与所议事项相关的必要信息。监事会主席陈波女士主持本次会议，本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

二、监事会会议审议情况

1. 审议并通过《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

2. 审议并通过《关于公司2023年度财务决算报告的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

此议案尚需提交股东大会审议。

3. 审议并通过《关于公司2023年度利润分配预案的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

此议案尚需提交股东大会审议。

4. 审议并通过《关于公司<2023年年度募集资金存放与实际使用情况的专

项报告>的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

5、审议并通过《关于<2023年度内部控制评价报告>的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

6、审议并通过《关于公司<2023年年度报告全文及其摘要>的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

此议案尚需提交股东大会审议。

7、审议《关于补充确认2023年度日常关联交易及2024年度日常关联交易预计的议案》

表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权。关联监事王晓伟回避表决。

此议案尚需提交股东大会审议。

8、审议并通过《关于公司续聘2024年度审计机构的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

此议案尚需提交股东大会审议。

9、审议并通过《关于部分募投项目延期的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

10、审议并通过《关于使用部分闲置资金进行现金管理的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

11、回避表决了《关于为董事、监事及高级管理人员等购买责任险的议案》

全体监事为本次责任险的被保险人，回避表决后，监事会无法对本议案形成决议，因此监事会将本议案直接提交股东大会审议。

特此公告。

宁波均普智能制造股份有限公司监事会

2024年4月19日