

股票代码：600130

股票简称：波导股份

编号：临 2024-013

宁波波导股份有限公司 第九届监事会第五次会议决议公告

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 2024 年 5 月 17 日以电子邮件、传真等方式发出召开第九届监事会第五次会议的通知，会议于 2024 年 5 月 24 日在公司二楼会议室召开，本次会议应到监事 3 人，实到 3 人，符合《公司法》、《公司章程》的规定，所作出的决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、逐项表决审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》

本议案需经股东大会审议。内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）《波导股份关于以集中竞价交易方式回购股份的方案》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

宁波波导股份有限公司监事会

2024 年 5 月 28 日