

证券代码：601689

证券简称：拓普集团

公告编号：2024-067

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 第五届监事会第十次会议决议公告

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”）第五届监事会第十次会议于2024年8月16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8月6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《关于增加部分募投项目实施主体、实施地点并延期的议案》

监事会认为：本次增加募投项目实施主体及对应实施地点并延期，符合项目建设的实际情况，不影响募投项目的正常进行，不改变募集资金的投资方向，不存在改变或变相改变募集资金投向的情形，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

#### （二）审议通过了《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

特此公告。

宁波拓普集团股份有限公司

2024年8月16日