

宁波市天普橡胶科技股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告

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法律责任。

一、监事会会议召开情况

(一)宁波市天普橡胶科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第一次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《宁波市天普橡胶科技股份有限公司章程》的相关规定。

(二)经全体监事同意，豁免本次会议通知时限要求。

(三)本次会议于2024年9月2日下午16点在公司会议室以现场表决方式召开。

(四)本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

(五)本次会议由全体监事共同推举监事杨娅女士主持，董事会秘书吴萍燕女士列席会议。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，表决通过了如下议案：

(一)审议通过了《关于选举公司第三届监事会主席的议案》。

公司第三届监事会监事已经2024年第一次临时股东会审议通过。根据《公司法》、《公司章程》等规定，公司第三届监事会拟选举倪珊女士为公司第三届监事会主席，任期自第三届监事会第一次会议审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。

表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。

特此公告。

宁波市天普橡胶科技股份有限公司监事会

2024年9月3日