

证券代码：688306

证券简称：均普智能

公告编号：2025-006

宁波均普智能制造股份有限公司 第二届监事会第十九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、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”）第二届监事会第十九次会议于2025年2月8日以电子邮件形式发出通知，并于2025年2月13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《关于暂时调整募投项目部分闲置场地用途的议案》

经审核，监事会认为公司本次暂时调整募投项目部分闲置场地用途事项是根据公司实际生产经营情况决定的，有关调整对募投项目的实施无影响且有助于进一步提高公司募投项目场地利用率，不会对公司生产经营产生影响，不会对公司的经济效益产生负面影响。本次募投项目调整相关事项的决策和审批程序符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定，相关事项符合公司和全体股东利益，不存在损害公司及股东利益的情形。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于暂时调整募投项目部分闲置场地用途的公告》（公告编号：2025-008）。

2、审议并通过《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》

经审核，监事会认为公司预计 2025 年度日常关联交易额度符合公司经营发展需要，遵循公平、公正、诚信的市场原则，是根据公司日常经营业务的实际情况提前进行的合理预测，公司及下属子公司按照市场公允价格向关联方采购销售商品、提供劳务及接受劳务、承租支付租金等，是充分利用关联方的资源，发挥协同效应，提高公司整体竞争力，实现公司股东权益最大化，对本公司财务状况和经营成果不会产生不利影响。相关关联交易事项不会对公司独立性造成不利影响，不会损害上市公司或中小股东的利益。

表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联监事王晓伟先生回避本次表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于预计 2025 年度日常关联交易的公告》（公告编号：2025-009）。

特此公告。

宁波均普智能制造股份有限公司监事会

2025年2月13日