

证券代码：002164

证券简称：宁波东力

公告编号：2022-002

宁波东力股份有限公司
关于第六届监事会第七次会议决议的公告

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

宁波东力股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第七次会议于2022年1月4日以书面及微信方式发出会议通知，会议于2022年1月10日下午在公司会议室召开，会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席王聪先生主持。

审议通过《关于签订厂房租赁合同暨关联交易的议案》

经认真审核，监事会认为：

本次公司向关联方宁波东力新能源有限公司和宁波东力重型机床有限公司租赁厂房，是公司生产经营需要，符合公司未来业务发展的需求。租赁价格公允合理，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，符合《深圳证券交易所股票上市规则》及公司相关规定。我们同意本次关联交易事项。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

宁波东力股份有限公司监事会

二〇二二年一月十日