

# 宁波方正汽车模具股份有限公司

## 第二届监事会第二十三次会议决议公告

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

宁波方正汽车模具股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第二十三次会议于2023年11月16日以电话、短信等方式发出通知,并于2023年11月22日以现场表决的方式在公司会议室召开。本次会议应出席监事3人,实际出席人数3人。本次监事会会议由公司监事会主席孙小明先生主持,公司董事会秘书宋剑先生列席了本次会议。

本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及相关法律法规的有关规定。

### 二、监事会会议审议情况

与会监事就各项议案进行了审议、表决,形成决议如下:

#### 1、审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》

公司第二届监事会任期届满,根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等规定,公司第三届监事会由3名监事组成,其中职工监事1名,股东代表监事2名。本次监事会提名杨国平先生、葛聪丽女士担任第三届监事会非职工代表监事候选人。

上述非职工代表监事候选人经股东大会审议通过后,将与公司职工代表大会选举产生的职工监事共同组成公司第三届监事会,任期自股东大会审议通过之日起三年。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))的《关于监

事会换届选举的公告》（公告编号：2023-072）。

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。

## **2、审议通过了《关于第三届董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》。**

监事会认为：公司第三届董事、监事、高级管理人员薪酬方案合理，能够体现公司的激励与约束机制，符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和公司章程的有关规定。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于第三届董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2023-076）。

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。

## **3、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。**

为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和其他有关规定，结合公司实际情况，对《公司章程》部分条款进行修订。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2023-074）及《公司章程》。

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。

## **4、审议通过了《关于新增 2023 年度为子公司提供担保额度预计的议案》。**

经核查，监事会认为：公司为子公司提供担保的财务风险在公司可控范围内，有利于增强控股子公司的经营效率和盈利能力。本次事项符合相关规定，其审议程序合法、有效，不存在损害公司及股东的利益的情形，同意上述担保事项。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于新增 2023 年度为子公司提供担保额度预计的公告》（公告编号：2023-075）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

## **三、备查文件**

1. 第二届监事会第二十三次会议决议。

特此公告。

宁波方正汽车模具股份有限公司监事会

2023年11月22日