

宁波方正汽车模具股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告

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”）于 2023 年 12 月 11 日以现场方式召开第三届监事会第一次会议。公司于 2023 年 12 月 11 日召开的 2023 年第一次临时股东大会选举产生第三届非职工代表监事，于 2023 年 11 月 21 日召开的职工代表大会选举产生职工代表监事，共同组成第三届监事会成员。经全体监事同意豁免会议通知时间要求，本次会议通知以专人直接送达各位监事。公司现有监事 3 名，应出席会议监事 3 名，实际出席现场会议的监事 3 名。本次监事会会议由公司监事杨国平先生主持。

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《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

监事会同意选举杨国平先生为公司第三届监事会主席，任期自本次监事会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 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1. 第三届监事会第一次会议决议。

特此公告。

宁波方正汽车模具股份有限公司监事会

2023年12月11日