

证券代码：300441

证券简称：鲍斯股份

公告编号：2023-043

宁波鲍斯能源装备股份有限公司 关于第五届监事会第五次会议决议的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

宁波鲍斯能源装备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第五次会议于 2023 年 08 月 24 日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议通知于 2023 年 08 月 11 日以通讯的方式向全体监事发出。本次会议由监事会主席夏波先生主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《公司 2023 年半年度报告及其摘要》

全体监事一致认为公司《2023 年半年度报告》及《2023 年半年度报告摘要》的内容真实、准确、完整的反映了公司 2023 年半年度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《2023 年半年度报告》、《2023 年半年度报告摘要》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，获全体监事一致通过。

三、备查文件

1、宁波鲍斯能源装备股份有限公司第五届监事会第五次会议决议。

特此公告。

宁波鲍斯能源装备股份有限公司监事会

2023年8月28日