

证券代码：002164

证券简称：宁波东力

公告编号：2024-025

## 宁波东力股份有限公司 第七届监事会第三次会议决议公告

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

宁波东力股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第三次会议书面通知于2024年8月13日以专人送达及微信方式发出，会议于2024年8月23日（星期五）上午在公司会议室以现场加通讯方式召开。本次会议由徐俊杰先生主持，应参加会议监事3人，实际参加会议监事3人，董事会秘书列席了会议。本次会议的召开程序符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的有关规定。

### 二、监事会会议审议情况

经充分的讨论和审议，会议以记名投票方式表决，形成如下决议：

#### （一）审议通过《2024年半年度报告及摘要》

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司第七届董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见2024年8月26日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2024年半年度报告》，及刊登于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2024年半年度报告摘要》（公告编号：2024-026）。

#### （二）审议通过《关于续聘2024年度会计师事务所的议案》

拟续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度会计师事务所。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司第七届董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见2024年8月26日刊登于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于续聘2024年度会计师事务所的公告》(公告编号: 2024-027)。

本议案需提交公司2024年第二次临时股东大会审议。

### 三、备查文件

- (一) 公司第七届监事会第三次会议决议;
- (二) 公司第七届董事会审计委员会2024年第四次会议决议。

特此公告。

宁波东力股份有限公司监事会

二〇二四年八月二十六日