

证券代码：300441

证券简称：鲍斯股份

公告编号：2024-067

宁波鲍斯能源装备股份有限公司 第五届监事会第十四次会议决议公告

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”）第五届监事会第十四次会议于2024年8月27日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议通知于2024年8月14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2024年半年度报告及摘要》

经审议，监事会认为：董事会编制《公司2024年半年度报告及摘要》的程序符合相关法律法规的规定，报告内容真实、准确、完整的反应了公司2024年上半年的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体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《2024年半年度报告》、《2024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。

（二）审议通过《公司2024年半年度审计报告》

公司2024年半年度财务报表已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具标准无保留意见的《审计报告》。具体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《审计报告》。

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）审议通过《公司 2024 年半年度利润分配预案》

经审议，监事会认为：公司 2024 年半年度利润分配预案符合公司实际情况，充分考虑了对广大投资者的合理投资回报，有利于公司的持续稳定健康发展，符合相关法律法规及《公司章程》中对于分红的相关规定，该预案具备合法性、合规性及合理性。具体内容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《关于公司 2024 年半年度利润分配预案的公告》。

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。

本议案尚需提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议。

三、备查文件

1、公司第五届监事会第十四次会议决议。

特此公告。

宁波鲍斯能源装备股份有限公司监事会

2024 年 8 月 29 日