

证券代码：832723

证券简称：五角阻尼

主办券商：兴业证券

宁波市五角阻尼股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2022年9月7日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022年8月29日以书面方式发出
- 5.会议主持人：邹淇
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会会议召开符合有关法律、行政法规、部分规章、规范性文件和章程的规定。本次会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名公司监事候选人》议案

1.议案内容：

鉴于原监事吴世安先生的辞职，根据《公司章程》的要求及公司的需要，监事会拟提名尧长娣女士担任公司新任监事，自股东大会审议通过之日起生效，任期与

第三届监事会相同。在选举的监事就任前，原监事仍然应当按照法律、行政法规和《公司章程》的规定履行监事职能。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联方，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

宁波市五角阻尼股份有限公司第三届监事会第六次会议决议

宁波市五角阻尼股份有限公司

监事会

2022 年 9 月 7 日