

证券代码：832723

证券简称：五角阻尼

主办券商：长江承销保荐

宁波市五角阻尼股份有限公司

第三届监事会第九次会议决议公告

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：2023年12月8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：2023年11月24日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席邹淇
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次监事会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。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《关于提名邹淇女士为公司第四届监事会监事的议案》

1.议案内容：

公司第三届监事会将于2023年12月28日届满，同意向股东大会提名邹淇女士为公司第四届监事会监事，任期三年，任期自2023年第四次临时股东大会审议通过之日起计算，邹淇女士不属于失信联合惩戒对象。

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

本次表决不适用回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提名尧长娣女士为公司第四届监事会监事的议案》

1.议案内容：

公司第三届监事会将于 2023 年 12 月 28 日届满，同意向股东大会提名尧长娣女士为公司第四届监事会监事，任期三年，任期自 2023 年第四次临时股东大会审议通过之日起计算，尧长娣女士不属于失信联合惩戒对象。

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

本次表决不适用回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

(一)《宁波市五角阻尼股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》

宁波市五角阻尼股份有限公司

监事会

2023 年 12 月 8 日