

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

第四届监事会第一次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2024年1月4日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2023年12月28日以书面通知方式发出
- 会议主持人：监事会主席邹淇
- 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《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

1. 议案内容：

根据《公司章程》相关规定，现选举邹淇女士为公司第四届监事会主席。监事会主席任职期限自第四届监事会第一次会议选举通过之日起至第四届监事会

期满之日为止，任期三年。邹淇女士符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》规定的监事会主席任职资格要求，且未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象。

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。

本议案无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四届监事会第一次会议决议》

宁波市五角阻尼股份有限公司

监事会

2024 年 1 月 4 日