

宁波海天精工股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

一、监事会会议召开情况

2024年4月15日，宁波海天精工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次会议以现场结合通讯表决方式在公司三楼会议室召开。应到监事3人，实到监事3人。监事童永红先生主持了本次会议。本次会议通知于2024年4月15日以口头方式告知，全体监事一致同意豁免本次会议通知时限要求。会议的召集、召开和表决符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会全体监事认真审议并表决，通过如下议案：

（一）关于选举公司第五届监事会主席的议案

同意选举童永红先生为公司第五届监事会主席，任期与公司第五届监事会一致。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

宁波海天精工股份有限公司监事会

2024年4月16日

附件：监事会主席简历

童永红，男，1966年7月出生，中国国籍，本科学历，高级工程师，现任公司工艺总监兼监事会主席。1988年7月至2000年9月，历任沈阳中捷友谊厂处长、技术部副部长。2000年9月至2001年9月，任沈阳BW机床有限公司销售副总经理。2001年10月至2002年3月，任宁波海天股份有限公司加工中心事业部经理。2002年4月至2012年3月，任宁波海天精工机械有限公司质量总监。2012年3月至2017年1月，任公司质量总监兼监事会主席。2017年2月至今，任公司工艺总监兼监事会主席。