

宁波恒帅股份有限公司

第二届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

宁波恒帅股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十二次会议于2024年4月24日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于2024年4月12日以电子邮件与电话相结合的方式发出。本次会议由监事会主席邬赛红女士召集并主持，会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议召集和召开程序及参会人员符合《公司法》及《公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。公司董事会秘书列席了会议。

二、监事会会议审议情况

出席会议的监事认真审议了下述议案，并以记名投票表决的方式审议通过如下议案：

1、审议通过了《关于2023年度财务决算报告的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2023年度财务决算报告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本项议案尚需提交股东大会审议。

2、审议通过了《关于2023年年度报告及其摘要的议案》

公司《2023年年度报告》及其摘要的编制和审议程序符合相关法律、法规及《公司章程》的相关规定，报告真实、准确、完整地反映了公司经营、管理及财务等各方面的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2023

年年度报告》和《2023 年年度报告摘要》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本项议案尚需提交股东大会审议。

3、审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 2023 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。

本项议案尚需提交股东大会审议。

4、审议通过了《关于 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本项议案尚需提交股东大会审议。

6、审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于开展外汇套期保值业务的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

7、审议通过了《关于 2023 年度内部控制自我评价报告的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2023 年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

8、审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

9、审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《前次募集资金使用情况报告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本项议案尚需提交股东大会审议。

10、审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施与相关主体承诺事项（三次修订稿）的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施与相关主体承诺事项（三次修订稿）的公告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本项议案尚需提交股东大会审议。

11、审议通过了《关于2024年第一季度报告的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2024年第一季度报告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

12、审议通过了《关于2023年度监事会工作报告的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2023年度监事会工作报告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本项议案尚需提交股东大会审议。

13、审议通过了《关于2024年度监事薪酬的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于2024年度监事薪酬的公告》。

本项议案涉及全体监事薪酬，全体监事回避表决，并同意将该议案提交公司2023年年度股东大会审议。

三、备查文件

1、宁波恒帅股份有限公司第二届监事会第十二次会议决议；
特此公告。

宁波恒帅股份有限公司监事会

2024年4月25日