

证券代码：300441

证券简称：鲍斯股份

公告编号：2024-043

## 宁波鲍斯能源装备股份有限公司 关于第五届监事会第十三次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

宁波鲍斯能源装备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十三次会议于2024年05月08日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议通知于2024年05月06日以通讯的方式向全体监事发出。本次会议由监事会主席夏波先生主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议合法有效。

### 二、监事会会议审议情况

#### （一）审议通过《关于向全资子公司增资的议案》

经审议，监事会认为：董事会关于该事项的表决程序合法，相关审议程序符合国家有关法律、法规及公司章程的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《关于向全资子公司增资的公告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，获全体监事一致通过。

#### （二）审议通过《关于投资设立子公司的议案》

经审议，监事会认为：董事会关于该事项的表决程序合法，相关审议程序符合国家有关法律、法规及公司章程的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯

网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)) 上的《关于投资设立子公司的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，获全体监事一致通过。

### 三、备查文件

1、公司第五届监事会第十三次会议决议。

特此公告。

宁波鲍斯能源装备股份有限公司监事会

2024 年 05 月 08 日