

证券代码：600366

证券简称：宁波韵升

编号：2024—035

宁波韵升股份有限公司 第十一届监事会第二次会议决议的公告

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

宁波韵升股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年7月10日向全体监事发出了以通讯方式召开第十一届监事会第二次会议的通知，于2024年7月15日以通讯方式召开第十一届监事会第二次会议。本次会议应参加监事5人，实际参加监事5人。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和公司章程的规定，会议形成的决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于终止实施2022年限制性股票激励计划暨回购注销部分限制性股票的议案》

表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。（详见公司同日披露的2024-036号公告）

特此公告。

宁波韵升股份有限公司

监事会

2024年7月16日