

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

第四届监事会第三次会议决议公告

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8月8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：2024年7月24日以书面方式发出
- 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、部分规章、规范性文件和章程的规定。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2024年半年度报告的议案》

1.议案内容：

根据2024年上半年的经营情况，公司从财务数据、商业模式、经营分析、重要事项等方面编制了公司《2024年半年度报告》。

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

《宁波市五角阻尼股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》

宁波市五角阻尼股份有限公司

监事会

2024 年 8 月 8 日