

宁波中大力德智能传动股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议公告

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

宁波中大力德智能传动股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十六次会议通知已于2024年8月13日以通讯方式向各位监事发出，本次会议于2024年8月26日在公司会议室以现场方式召开。会议由监事会主席罗杰波先生主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于2024年半年度报告及摘要的议案》

表决结果：有效表决票3票，同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2024年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》（公告编号：2024-033）。

（二）审议通过《关于2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

表决结果：有效表决票3票，同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

监事会同意公司2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-034）。

（三）审议通过《关于前次募集资金使用情况的报告的议案》

表决结果：有效表决票 3 票，同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

监事会同意关于前次募集资金使用情况的报告，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《前次募集资金使用情况的报告》（公告编号：2024-035）。

（四）审议通过《关于延长向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》

表决结果：有效表决票 3 票，同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

监事会同意延长向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于延长向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期及授权有效期的公告》（公告编号：2024-036）。

本项议案尚需提请公司股东大会以特别决议审议通过。

三、备查文件

1、宁波中大力德智能传动股份有限公司第三届监事会第十六次会议决议。

特此公告。

宁波中大力德智能传动股份有限公司监事会

2024 年 8 月 27 日