

证券代码：831906

证券简称：舜宇精工

公告编号：2024-076

## 宁波舜宇精工股份有限公司

### 第四届监事会第十次会议决议公告

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25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8月15日以书面方式发出
- 会议主持人：监事会主席贺宗照先生
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会通知于2024年8月15日发出，因2024年8月20日收到监事会主席贺宗照先生的辞职报告，经监事会讨论，于2024年8月21日补发新增《关于补选第四届监事会非职工代表监事的议案》的通知，经全体监事同意后，此提交议案到本次监事会审议。

本次监事会的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关法律、章程的规定，不需要其他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〉及〈摘要〉的议案》

#### 1.议案内容：

根据《公司法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第54号——北京证券交易所上市公司中期报告》等法律法规规章以及《公司章程》有关规定，结合公司2024年上半年实际经营情况，公司组织编制了《2024年半年度报告》和《2024年半年度报告摘要》。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《2024年半年度报告摘要》（公告编号：2024-077）和《2024年半年度报告》（公告编号：2024-078）。

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

本议案不涉及回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

### （二）审议通过《关于补选第四届监事会非职工代表监事的议案》

#### 1.议案内容：

鉴于公司监事会主席贺宗照先生因个人原因，已向公司监事会提交书面辞职报告。根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》和《公司章程》的相关规定，现提名章霞萍女士为公司第四届监事会新任非职工代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第四届监事会任期届满时止，经审查符合任职资格。

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

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

## 三、备查文件目录

《宁波舜宇精工股份有限公司第四届监事会第十次会议决议》

宁波舜宇精工股份有限公司

监事会

2024年8月27日