

证券代码：688306

证券简称：均普智能

公告编号：2024-078

宁波均普智能制造股份有限公司 第二届监事会第十八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

宁波均普智能制造股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十八次会议于2024年11月25日以电子邮件形式发出通知，并于2024年11月29日以现场结合多种通讯的方式召开。与会各位监事已知悉与所议事项相关的必要信息。监事会主席陈波女士主持本次会议，本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议并通过《关于新增2024年度日常关联交易预计的议案》

经审核，监事会认为公司新增2024年度日常关联交易额度预计符合公司经营发展需要，遵循公平、公正、诚信的市场原则，根据公司日常经营业务的实际情况提前进行合理预测，公司及下属子公司按照市场公允价格向关联方采购销售商品、提供劳务及接受劳务、承租支付租金及出租等，是充分利用关联方的资源，发挥协同效应，提高公司整体竞争力，实现公司股东权益最大化，对本公司财务状况和经营成果不会产生不利影响。相关关联交易事项不会对公司独立性造成不利影响，不会损害上市公司或中小股东的利益。

表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权。关联监事王晓伟先生回避本次表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于新增 2024 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-080）。

2、审议并通过《关于新增 2024 年度对外担保额度预计的议案》

经审核，监事会认为公司新增 2024 年度对外担保额度预计事项是在综合考虑公司及全资子公司和全资孙公司的业务经营发展需要而作出的，有利于公司及子公司的经营和发展，担保对象为本公司全资子公司及全资孙公司，经营和财务状况稳定，资产信用状况良好，具备偿债能力，能够有效控制和防范担保风险，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于新增 2024 年度对外担保额度预计的公告》（公告编号：2024-081）。

特此公告。

宁波均普智能制造股份有限公司监事会

2024年11月29日