

## 宁波鲍斯能源装备股份有限公司 第五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

宁波鲍斯能源装备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十六次会议于2024年12月4日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议通知于2024年12月2日以通讯的方式向全体监事发出。本次会议由监事会主席夏波先生主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议合法有效。

### 二、监事会会议审议情况

#### （一）审议通过《关于注销苏州鲍斯智能制造技术有限公司的议案》

经审议，监事会认为：本次注销全资子公司有利于公司进一步优化资产结构和布局，提高公司管理效率和运营效率，降低管理成本。相关审议程序符合国家有关法律、法规及公司章程的规定，不存在损害上市公司及中小股东利益的情形。具体详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《关于注销全资子公司的公告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，获全体监事一致通过。

#### （二）审议通过《关于转让苏州机床电器厂有限公司51%股权的议案》

经审议，监事会认为：本次股权转让有利于公司进一步聚焦主业，整合公司资源，优化资产结构和布局，提高公司管理效率和运营效率，降低管理成本。相

关审议程序符合国家有关法律、法规及公司章程的规定，不存在损害上市公司及中小股东利益的情形。具体详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 上的《关于转让全资子公司部分股权的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，获全体监事一致通过。

### 三、备查文件

1、公司第五届监事会第十六次会议决议。

特此公告。

宁波鲍斯能源装备股份有限公司监事会

2024 年 12 月 4 日