

宁波方正汽车模具股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告

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

宁波方正汽车模具股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第六次会议于2024年11月29日以邮件、电话等方式送达全体监事，并于2024年12月10日以现场方式在公司会议室召开。本次应出席会议监事3人，实际出席现场会议的监事3名。会议由监事会主席杨国平先生主持。

本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《宁波方正汽车模具股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及相关法律法规的有关规定。

二、监事会会议审议情况

与会监事就各项议案进行了审议、表决，形成决议如下：

（一）审议通过《关于购买资产暨关联交易的议案》

监事会认为：公司以人民币34,000万元向关联方福建省鹏鑫创展新能源科技有限公司购买福建骏鹏通信科技有限公司40%股权，符合公司中长期发展战略，且交易遵循市场化原则进行，相关交易作价依据第三方评估机构评估结果确定，交易价格公允、合理。本次交易决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于购买资产暨关联交易的公告》（公告编号：2024-098）。

表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权。

关联监事葛聪丽回避表决。

本议案需提交股东大会审议。

三、备查文件

1. 第三届监事会第六次会议决议。

特此公告。

宁波方正汽车模具股份有限公司监事会

2024年12月11日