

证券代码：873750

证券简称：斯贝科技

主办券商：国投证券

宁波斯贝科技股份有限公司 第二届监事会第一次会议决议公告

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

- 1.会议召开时间：2025 年 1 月 10 日
- 2.会议召开地点：宁波市北仑区柴桥街道启舵路 199 号 1 号楼 4 楼会议室
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 1 月 10 日 以口头通知方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席郑慧君
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件以及《宁波斯贝科技股份有限公司章程》的规定。

（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《关于选举郑慧君为公司监事会主席的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，现选举郑慧君为公司监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第二届监事会任期届满为止。经核查，

郑慧君不是失信联合惩戒对象，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

本议案不存在关联事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

1、宁波斯贝科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议

宁波斯贝科技股份有限公司

监事会

2025 年 1 月 13 日