

证券代码：832725

证券简称：时代铝箔

主办券商：浙商证券

宁波时代铝箔科技股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告

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 3 月 26 日
- 2.会议召开地点：宁波市海曙区横街镇桃源村公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 13 日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席宋夫前先生
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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《关于公司终止申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市并撤回辅导备案的议案》

1.议案内容：

议案内容详见全国中小企业股份转让系统官网上披露的公司《关于公司终止

申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市并撤回辅导备案的公告》。

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

本议案未涉及关联交易事项及根据公司章程应当回避表决的情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

1、宁波时代铝箔科技股份有限公司第四届监事会第五次会议决议

宁波时代铝箔科技股份有限公司

监事会

2025 年 3 月 26 日