

宁波中大力德智能传动股份有限公司

第三届监事会第二十次会议决议公告

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

宁波中大力德智能传动股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十次会议通知已于 2025 年 4 月 16 日以通讯方式向各位监事发出，本次会议于 2025 年 4 月 28 日在公司会议室以现场方式召开。会议由监事会主席罗杰波先生主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于 2025 年第一季度报告的议案》

表决结果：有效表决票 3 票，同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

经审核，监事会认为：董事会编制和审议的公司 2025 年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025 年第一季度报告》（公告编号：2025-026）。

（二）审议通过《关于对外投资设立日本全资子公司的议案》

表决结果：有效表决票 3 票，同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于对外投资设立日本全资子公司及美国全资子公司的公告》（公告编号：2025-027）。

（三）审议通过《关于对外投资设立美国全资子公司的议案》

表决结果：有效表决票 3 票，同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于对外

投资设立日本全资子公司及美国全资子公司的公告》（公告编号：2025-027）。

三、备查文件

1、宁波中大力德智能传动股份有限公司第三届监事会第二十次会议决议。
特此公告。

宁波中大力德智能传动股份有限公司监事会

2025 年 4 月 29 日