

证券代码：835544

证券简称：万盛智能

主办券商：申万宏源承销保荐

宁波万盛智能科技股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告

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 5 月 9 日
- 2.会议召开方式： ☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 3.会议召开地点：公司会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 25 日 以邮件方式发出
- 5.会议主持人：会议由何金涛监事主持
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

（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《关于聘任公司监事的议案》

1. 议案内容：

朱佳丽女士因个人原因辞去公司监事一职，经本届监事会审议，一致同意聘任王波先生为公司监事一职，任期自公司 2024 年年度股东大会会议通过之日起至 2027 年 9 月 11 日止。王波先生不属于失信联合惩戒对象。

2. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

三、备查文件

（一）经与会监事签字并加盖公司公章的公司《第四届监事会第三次会议决议》；

（二）监事对《关于聘任公司监事的议案》的确认意见。

宁波万盛智能科技股份有限公司

监事会

2025 年 5 月 9 日