

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 第四届监事会第四次会议决议公告

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 20 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 5 月 10 日 以邮件方式发出
- 5.会议主持人：会议由王波先生主持
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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《关于选举公司监事会主席的议案》

1. 议案内容：

宁波万盛智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）原监事朱佳丽女士因个人原因于 2025 年 5 月 8 日向公司监事会请求辞去监事会主席、监事职务，监事会批准朱佳丽女士辞去公司监事会主席职务。2025 年 5 月 20 日，经公司 2024 年年度股东大会决议通过，选举王波先生担任公司监事会监事。经公司监事会选

举，王波先生当选为公司监事会主席。任职期限自公司 第四届监事会第四次会议通过之日起至 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：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

（一）经与会监事签字并加盖公司公章的公司《第四届监事会第四次会议决议》；

宁波万盛智能科技股份有限公司

监事会

2025 年 5 月 20 日