

证券代码：874546

证券简称：隆源股份

主办券商：国金证券

## 宁波隆源股份有限公司 第一届监事会第十次会议决议公告

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23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：宁波市北仑区大碶官塘河路58号公司302会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025年5月17日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席张必胜先生
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和《宁波隆源股份有限公司章程》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《关于公司2025年1-3月审阅报告的议案》

##### 1. 议案内容：

根据相关法律法规及规范性文件的要求，公司聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2025年1-3月财务报表进行审阅，并出具审阅报告。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《2025年1-3月审阅报告》。

2. 回避表决情况

无

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

《宁波隆源股份有限公司第一届监事会第十次会议决议》

宁波隆源股份有限公司

监事会

2025年5月26日