

证券代码：688306

证券简称：均普智能

公告编号：2025-055

## 宁波均普智能制造股份有限公司 第二届监事会第二十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，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

宁波均普智能制造股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十四次会议于2025年8月11日以电子邮件形式发出通知，并于2025年8月21日以现场结合多种通讯的方式召开。与会各位监事已知悉与所议事项相关的必要信息。监事会主席陈波女士主持本次会议，本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

### 二、监事会会议审议情况

#### 1、审议并通过《关于公司<2025年半年度报告>及其摘要的议案》

经审核，监事会认为董事会编制的《2025年半年度报告》及摘要符合法律、行政法规和中国证监会的规定，内容真实、准确、完整地反映了公司2025年半年度的经营实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》。

#### 2、审议并通过《关于公司<2025年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告>的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-056）。

### **3、审议并通过《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》**

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于续聘2025年度会计师事务所的公告》（公告编号：2025-057）。

### **4、审议并通过《关于部分募投项目增加实施主体及开立募集资金专户的议案》**

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于部分募投项目增加实施主体及开立募集资金专户的公告》（公告编号：2025-058）。

### **5、审议并通过《关于取消监事会、修订〈公司章程〉的议案》**

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于取消监事会、修订〈公司章程〉及修订、制定部分公司治理制度的公告》（公告编号：2025-059）。

特此公告。

宁波均普智能制造股份有限公司监事会

2025年8月23日