

证券代码：601689

证券简称：拓普集团

公告编号：2025-067

宁波拓普集团股份有限公司 第五届监事会第二十次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

一、 监事会会议召开情况

宁波拓普集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十次会议于2025年8月28日10时在公司总部C-105会议室以现场会议方式召开，会议通知已于2025年8月18日以通讯方式发出。本次会议由监事会主席颜群力先生召集并主持，应出席监事三名，实际出席监事三名。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

二、 监事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于<2025年半年度报告>的议案》

监事会经审议后认为：公司2025年半年度报告全文及摘要的编制和审议程序符合法律、法规和中国证监会的规定；报告的内容真实、准确、完整地反映公司2025年半年度的财务状况和经营成果；确认该报告及其摘要不存在任何虚假记载、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责任。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

（二）审议通过《关于半年度募集资金存放与使用情况的议案》

监事会经审议后认为：公司2025年半年度募集资金存放与实际使用符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》以及公司《募集资金管理办法》等相关法律法规的规定，募投项目正常有序实施，不存在违反募集资金管理规定的情况，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

（三）审议通过《关于公司不再设置监事会并修订<公司章程>及相关议事规则的议案》

为贯彻落实《公司法》相关要求，依照中国证监会发布的《上市公司章程指引》相关内容，公司不再设置监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，并对《公司章程》进行适应性修订，同时废止《监事会议事规则》，《公司章程》附件涉及的《股东大会议事规则》《董事会议事规则》同步做适应性修订。修订后的《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》具体详见同日披露于上海证券交易所网站的相关公告及文件。。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

特此公告。

宁波拓普集团股份有限公司

2025年8月28日