

股票代码：600130

股票简称：*ST 波导

编号：临 2025-030

宁波波导股份有限公司

第九届监事会第十次会议决议公告

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

宁波波导股份有限公司于 2025 年 10 月 17 日以电子邮件、微信等方式发出召开第九届监事会第十次会议的通知，会议于 2025 年 10 月 29 日在公司二楼会议室召开，本次会议应到监事 3 人，实到 3 人。会议由公司监事会召集人赵书钦先生主持，符合《公司法》、《公司章程》的规定，所作出的决议合法有效。

二、 监事会会议审议情况

（一）审议通过了《公司 2025 年三季度报告》

全文详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）；

监事会出具审核意见如下：

- 1、《公司 2025 年三季度报告》的编制和审议程序符合国家相关法律、法规以及《公司章程》的规定；
- 2、《公司 2025 年三季度报告》的内容与格式符合中国证监会、上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实反映了公司 2025 年 1-9 月的经营业绩和财务状况等事项；
- 3、监事会提出本意见前，未发现参与编制和审议公司 2025 年三季度报告的相关人员有违反保密规定的行为。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（二）审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>及修订、制定部分治理制度的议案》

内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）《*ST 波导关于取消监事会并修

订《公司章程》及修订、制定部分治理制度的公告》。

本议案需提交 2025 年第一次临时股东大会审议。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

宁波波导股份有限公司监事会

2025 年 10 月 31 日