

证券代码：874767

证券简称：天工流体

主办券商：中金公司

## 宁波天工流体科技股份有限公司 第一届监事会第七次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2026年4月15日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司五楼会议室
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2026年4月12日以书面方式发出
- 会议主持人：吴磊波
- 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《关于修订〈宁波天工流体科技股份有限公司监事会议事规则〉的议案》

##### 1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及公司章程，结合公司治理实际，修订《宁波天工流体科技股份有限公司监事会议事规则》，现提请股东会审议通过。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

三、备查文件

《宁波天工流体科技股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》

宁波天工流体科技股份有限公司

监事会

2026 年 4 月 15 日