

证券代码：002164

证券简称：宁波东力

公告编号：2023-020

宁波东力股份有限公司 第六届监事会第十六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

宁波东力股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十六次会议的书面通知于2023年11月30日通过微信方式发出，会议于2023年12月11日上午在公司一楼会议室召开。会议由监事会主席王聪先生主持，应出席监事3位，实际出席监事3位，董事会秘书列席了会议。本次会议的召开程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》等有关法律法规的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司监事会换届选举非职工监事的议案》

公司第六届监事会任期于2024年1月7日届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司对监事会进行换届选举。公司第六届监事会提名徐俊杰先生、蔡汉龙先生为第七届监事候选人（简历附后），与由公司工会委员会选举的职工代表监事喻丹女士共同组成公司第七届监事会。

公司第七届监事会拟聘监事中最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一，单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

本次会议通过的监事候选人将提请公司2024年第一次临时股东大会审议，并采取累积投票制进行选举。上述监事候选人经公司股东大会选举后当选为第七届监事会监事，其任期为三年，自公司股东大会通过之日起计算。

本议案尚需提交2024年第一次临时股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过《关于签订厂房租赁合同暨关联交易的议案》

经认真审核，监事会认为：本次公司全资子公司宁波东力传动设备有限公司下属全资子公司宁波东力电驱科技有限公司与公司控股股东全资子公司宁波东力重型机床有限公司继续租赁厂房，是公司生产经营需要，符合公司未来业务发展的需求。租赁价格公允合理，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，符合《深圳证券交易所股票上市规则》及公司相关规定。我们同意本次关联交易事项。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

公司第六届监事会第十六次会议决议。

特此公告。

宁波东力股份有限公司监事会

二〇二三年十二月十一日

附：

第七届监事会监事候选人简历

徐俊杰先生：1983年9月出生，本科学历。曾任上海华虹NEC电子有限公司资深工程师；华虹宏力半导体制造有限公司主管工程师；中芯国际集成电路制造（上海）有限公司资深主管；宁波东力传动设备有限公司总经理助理、副总经理；宁波东力高精减速机有限公司常务副总经理。2019年9月起任本公司董事，现兼任宁波东力传动设备有限公司国际业务部（一）总监。

徐俊杰先生与公司拟聘的董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，未持有公司股份，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，不存在法律、法规和规范性文件所规定的不得被提名担任上市公司监事的情形。

蔡汉龙先生：1975年11月出生，硕士，高级工程师。曾任宁波东力传动设备有限公司设计室主任、应用技术处处长、售后服务处处长、总工程师、事业部总经理、项目管理部项目总监、供应商管理部部长、质保部质量总监。2020年12月起任公司监事，现兼任宁波东力传动设备有限公司技术中心副主任。

蔡汉龙先生与公司拟聘的董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，未持有公司股份，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，不存在法律、法规和规范性文件所规定的不得被提名担任上市公司监事的情形。