

宁波鲍斯能源装备股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、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

宁波鲍斯能源装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年12月20日在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开第五届监事会第一次会议。经全体监事同意豁免本次会议通知时间要求，通知于2022年12月20日以口头、通讯的形式发出。全体监事共同推举夏波先生主持会议，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议召开符合《公司法》及相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》

经审议，选举夏波先生担任公司第五届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第五届监事会届满为止。

夏波先生简历详见公司于2022年12月5日在巨潮资讯网披露的《关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-058）。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权，获全体监事一致通过。

三、备查文件

1、经与会监事签字《宁波鲍斯能源装备股份有限公司第五届监事会第一次会议决议》。

特此公告。

宁波鲍斯能源装备股份有限公司监事会

2022年12月20日