

证券代码：600366

证券简称：宁波韵升

编号：2021-029

宁波韵升股份有限公司 第十届监事会第一次会议决议的公告

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

宁波韵升股份有限公司于 2021 年 4 月 23 日向全体监事发出了以现场方式召开第十届监事会第一次会议的通知，于 2021 年 4 月 28 日在公司展厅会议室召开第十届监事会第一次会议。本次会议由朱峰女士主持，应参加监事 5 人，实际参加监事 5 人。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和公司章程的规定，会议形成的决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经审议，本次会议经表决一致通过全部议案并形成如下决议：

审议通过了《关于选举第十届监事会监事会主席的议案》

经与会监事推选，选举朱峰女士为公司第十届监事会监事会主席，任期与本届监事会任期相同。

表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

宁波韵升股份有限公司

监事会

2021 年 4 月 29 日