

证券代码：688306

证券简称：均普智能

公告编号：2022-004

宁波均普智能制造股份有限公司 第一届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、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

宁波均普智能制造股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十一次会议于2023年3月23日以现场结合多种通讯的方式召开。本次会议的通知于2023年3月19日电话并以电子邮件等方式发出。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，监事会主席Dr. Mei Wu女士主持了本次会议，董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

二、监事会会议审议情况

1. 审议通过《关于监事会换届选举暨提名第二届监事会股东代表监事候选人的议案》

鉴于公司第一届监事会任期已经届满，按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，需进行换届选举。监事会同意提名陈波女士、王晓伟先生为公司第二届监事会公司股东代表监事候选人，自公司2023年第一次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《宁波均普智能制造股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2. 审议并通过《关于公司第二届监事会监事薪酬方案的议案》

在公司或子公司任职的监事，根据其任职岗位的薪酬标准领取相应的薪酬，不另外领取监事薪酬；未在公司担任其他职务的监事不在公司领取监事薪酬；监事参加会议等实际发生的费用由公司报销。

表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权，回避表决1票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3. 审议并通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《宁波均普智能制造股份有限公司关于使用部分闲置资金进行现金管理的公告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

宁波均普智能制造股份有限公司监事会

2023年3月24日