

## 宁波弘讯科技股份有限公司

### 第四届监事会 2022 年第三次会议决议公告

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法律责任。

#### 一、监事会会议召开情况

2022 年 8 月 23 日，宁波弘讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会 2022 年第三次会议在公司二楼会议室以现场结合通讯的方式召开。应到监事 3 人，实到监事 3 人。监事会主席林丹桂女士主持了本次会议，董事会秘书列席了会议。本次会议通知于 2022 年 8 月 12 日以电子邮件形式发出。会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

#### 二、监事会会议审议情况

##### 1. 审议通过《关于公司 2022 年半年度报告全文及摘要的议案》

公司 2022 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度各项规定；2022 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的相关规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；公司监事会在提出本意见前，未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

具体内容详见披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《2022 年半年度报告》、《2022 年半年度报告摘要》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

宁波弘讯科技股份有限公司监事会

2022 年 8 月 25 日