

宁波波导股份有限公司 第九届监事会第四次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、 监事会会议召开情况

宁波波导股份有限公司于 2024 年 4 月 16 日以电子邮件、传真等方式发出召开第九届监事会第四次会议的通知，会议于 2024 年 4 月 26 日在公司二楼会议室召开，本次会议应到监事 3 人，实到 3 人。会议由公司监事会召集人赵书钦先生主持，符合《公司法》、《公司章程》的规定，所作出的决议合法有效。

二、 监事会会议审议情况

1、审议通过了《公司 2023 年度报告及其摘要》；

全文及摘要详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）；

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

并出具审核意见如下：

（1）、《公司 2023 年度报告及其摘要》的编制和审议程序符合国家相关法律、法规以及《公司章程》的规定；

（2）、《公司 2023 年度报告及其摘要》的内容与格式符合中国证监会、上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实反映了公司 2023 年年度经营业绩和财务状况等事项；

（3）、监事会提出本意见前，未发现参与编制和审议公司 2023 年年度报告的相关人员有违反保密规定的行为。

2、审议通过了《公司 2023 年度监事会工作报告》；

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权

3、审议通过了《公司 2023 年度利润分配预案》；

内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）《波导股份关于 2023 年度拟不进行利润分配的公告》。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权

4、审议通过了《公司 2023 年度财务决算报告》；

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权

5、审议通过了《公司关于 2023 年度计提减值准备的议案》

内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）《波导股份关于 2023 年度计提减值准备的公告》。

出具审核意见如下：

本次计提减值准备事项依据充分，符合《企业会计准则》、公司会计政策的规定及相关资产的实际情况。计提后能够更加公允地反映公司的财务状况，符合公司整体利益，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息；决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况，综上，同意公司按有关会计政策计提减值准备。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

6、审议通过了《公司 2023 年度内部控制评价报告》；

内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）《波导股份 2023 年度内部控制评价报告》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

7、审议通过了《公司 2023 年内部控制审计报告》；

内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）《公司 2023 年内部控制审计报告》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

8、审议通过了《公司关于修订公司章程及部分治理制度的议案》

内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）《波导股份关于修订公司章程及部分治理制度的公告》及相关制度；

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

9、审议通过了《公司 2024 年一季度报告》；

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

并出具审核意见如下：

（1）、《公司 2024 年一季度报告》的编制和审议程序符合国家相关法律、法规以及《公司章程》的规定；

（2）、《公司 2024 年一季度报告》的内容与格式符合中国证监会、上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实反映了公司 2024 年一季度经营业绩和财务状况等事项；

（3）、监事会提出本意见前，未发现参与编制和审议公司 2024 年一季度报告的相关人员有违反保密规定的行为。

特此公告。

宁波波导股份有限公司监事会

2024 年 4 月 30 日