

宁波均胜电子股份有限公司 第十届监事会第十二次会议决议公告

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。

宁波均胜电子股份有限公司（以下简称“均胜电子”）第十届监事会第十二次会议于2021年8月25日在浙江宁波以现场会议的方式召开。会议通知于2021年8月13日以电话或专人送达方式向公司全体监事发出；会议应出席监事3名，实际出席3名。会议由监事会主席周兴宥先生主持，会议的召开符合《公司法》与《公司章程》的有关规定。

会议以投票表决的方式审议并通过以下议案：

一、审议并通过了《2021年半年度报告全文及摘要》

根据有关规定，公司监事先对2021年半年度报告全文及摘要进行了审阅，并发表意见如下：

我们作为公司的监事，在全面了解和审核公司2021年半年度报告后认为：公司严格按照股份有限公司财务制度规范运作，公司2021年半年度报告公允地反映了公司本报告期的财务状况；保证公司2021年半年度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，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。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

二、审议并通过了《关于公司2021年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

宁波均胜电子股份有限公司监事会

2021年8月26日