

证券代码：601689

证券简称：拓普集团

公告编号：2022-042

宁波拓普集团股份有限公司 第四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。

一、 监事会会议召开情况

宁波拓普集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十二次会议于2022年5月27日14时在公司总部C-105会议室以现场会议方式召开，会议通知已于2022年5月17日以通讯方式发出。本次会议由监事会主席颜群力先生召集并主持，应出席监事三名，实际出席监事三名。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

二、 监事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》

监事会经审议后认为：本次募集资金投资项目变更符合公司战略规划，旨在提升募集资金使用效率，未发现有损害公司和股东利益的情形，相关决策程序符合中国证监会、上海证券交易所相关法律法规。监事会一致同意本次募集资金投资项目变更的事项，并同意将该事项提交公司股东大会进行审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

（二）审议通过《关于调整部分募集资金投资项目实施进度的议案》

监事会经审议后认为：本次募集资金投资项目延期符合公司实际情况，有利于进一步提高募集资金使用效率，未发现有损害公司和股东利益的情形，相关决策程序符合中国证监会、上海证券交易所相关法律法规。监事会一致同意本次募集资金投资项目延期的事项，并同意将该事项提交公司股东大会进行审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

特此公告。

宁波拓普集团股份有限公司

2022年5月27日