

宁波方正汽车模具股份有限公司 第二届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、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

宁波方正汽车模具股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十四次会议于2022年7月20日以电子邮件、短信等方式发出通知，并于2022年7月26日以现场表决的方式在公司会议室召开。本次会议应出席监事3人，实际出席人数3人。本次监事会会议由公司监事会主席孙小明先生主持，公司董事会秘书宋剑先生列席了本次会议。

本次监事会会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的有关规定。

二、监事会会议审议情况

与会监事就各项议案进行了审议、表决，形成决议如下：

1、审议通过了《关于公司内部控制自我评价报告的议案》

监事会认为：公司按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的内部控制，《内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《内部控制自我评价报告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过了《关于公司非经常性损益明细表的议案》

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了审核报告。具体内容详见公

司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《非经常性损益明细表审核报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1. 第二届监事会第十四次会议决议。

特此公告。

宁波方正汽车模具股份有限公司监事会

2022 年 7 月 26 日