

证券代码：300307

证券简称：慈星股份

公告编号：2022-044

宁波慈星股份有限公司
第四届监事会第十七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

宁波慈星股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年10月21日以邮件方式向公司全体监事发出会议通知；2022年10月26日，公司第四届监事会第十七次会议在公司二楼会议室采用现场表决的方式召开，应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席宋甲甲先生主持。本次会议符合《公司法》及公司《章程》的有关规定。

二、会议审议情况

（一）、审议通过《关于 2022 年第三季度报告的议案》

与会监事一致认为：董事会编制和审核《关于 2022 年第三季度报告的议案》的程序符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2022 年第三季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。

（二）、审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》

鉴于公司第四届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》等有关规定，公司第五届监事会提名俞红建先生、姚申祥先生担任第五届监事会非职工监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。

出席会议的监事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：

（1）提名俞红建先生为第五届监事会非职工代表监事候选人

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

(2) 提名姚申祥先生为第五届监事会非职工代表监事候选人
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于监事会换届选举的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并采取累积投票制对候选人进行分项投票表决。上述两位监事候选人经 2022 年第二次临时股东大会审议通过后，将与公司职工代表选举产生的职工代表监事共同组成公司第五届监事会。

三、备查文件

1、第四届监事会第十七次会议决议

特此公告。

宁波慈星股份有限公司 监事会

2022 年 10 月 27 日