

证券代码：831906

证券简称：舜宇精工

主办券商：德邦证券

## 宁波舜宇精工股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2022年12月5日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022年11月24日以书面方式发出
- 5.会议主持人：贺宗照先生
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次监事会的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关法律、章程的规定，不需要其他相关部门批准或履行必要程序。

#### （二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于对公司拟认定核心员工进行核查的议案》

##### 1.议案内容：

监事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《非上市公

众公司监督管理办法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，对公司拟认定核心员工事项进行了核查并发表核查意见，具体详见公司在全国中小企业股份转让系统指披露的《宁波舜宇精工股份有限公司监事会关于拟认定核心员工的核查意见》（公告编号：2022-170）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《宁波舜宇精工股份有限公司第三届监事会第十六次会议决议》

宁波舜宇精工股份有限公司

监事会

2022 年 12 月 7 日