

证券代码：603088

证券简称：宁波精达

公告编号：2023-008

宁波精达成形装备股份有限公司
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。

宁波精达成形装备股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十七次会议于2023年2月7日在公司会议室举行,会议通知已于2023年2月1日以电子邮件方式和电话发出。本次会议应参加表决监事3名,实际参加表决监事3名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)和《公司章程》的有关规定,合法有效。

经与会监事认真审议,通过了如下议案:

一、审议通过《关于监事会换届选举暨提名第五届监事会股东代表监事的议案》

公司第四届监事会监事任期即将届满,公司监事会同意提名李伟斌、周致为公司第五届监事会股东代表监事候选人,并同意提请2023年第一次临时股东大会审议。上述两名监事候选人经股东大会审议通过后,将与经公司职工代表大会中选举产生的1名职工代表监事共同组成公司第五届监事会。任期三年,自股东大会通过之日起计算。

本议案经监事会审议通过后,尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议,并采取累积投票制选举。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

特此公告。

宁波精达成形装备股份有限公司监事会

2023年2月8日