

证券代码：600724

证券简称：宁波富达

公告编号：临 2023-014

宁波富达股份有限公司

十一届一次监事会决议公告

特别提示

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。

宁波富达股份有限公司第十一届监事会第一次会议于 2023 年 4 月 26 日在宁波市海曙区华楼巷 15 号天一广场党群服务中心 304 室召开。本次会议的通知于 4 月 16 日以电子邮件方式送达全体与会人员。监事周红双、蔡晨斌、张波、钟启明、卢一舟出席会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议及其通过的决议合法有效。会议审议通过了以下决议：

一、选举公司十一届监事会主席

与会全体监事以记名表决的方式，一致选举周红双先生为宁波富达股份有限公司十一届监事会主席。

表决情况 5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议并表决通过了公司 2023 年第一季度报告

与会全体监事认为：公司《2023 年第一季度报告》公允地反映了公司 2023 年一季度的财务状况和经营成果；并确认公司《2023 年第一季度报告》所载资料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。

表决情况 5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

宁波富达股份有限公司监事会

2023 年 4 月 28 日