

证券代码：600768

证券简称：宁波富邦

编号：临 2023-021

宁波富邦精业集团股份有限公司 十届监事会第一次会议决议公告

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。

宁波富邦精业集团股份有限公司（以下简称“公司”）十届监事会第一次会议于 2023 年 5 月 15 日以通讯方式发出会议通知，于 5 月 25 日下午在宁波市鄞州区宁东路 188 号富邦中心 D 座 22 楼会议室召开，会议应到监事 3 名，实到 3 名。会议由屠敏女士主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，本次会议合法有效。经认真审议，会议一致同意通过如下议案：

一、关于选举公司监事会主席的议案

公司监事会选举屠敏女士担任公司监事会主席职务，任期自聘任之日起至第十届监事会届满止。

表决结果：赞成 3 名，弃权 0 名，反对 0 名。

特此公告。

宁波富邦精业集团股份有限公司监事会

2023 年 5 月 26 日