

证券代码：605255

证券简称：天普股份

公告编号：2023-016

宁波市天普橡胶科技股份有限公司

第二届监事会第八次会议决议公告

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法律责任。

一、监事会会议召开情况

(一)宁波市天普橡胶科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第八次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《宁波市天普橡胶科技股份有限公司章程》的相关规定。

(二)本次会议已于2023年7月31日以书面和邮件方式发出通知。

(三)本次会议于2023年8月14日下午15点在公司会议室以现场表决方式召开。

(四)本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

(五)本次会议由公司监事会主席张山山先生主持，董事会秘书王晓颖女士列席会议。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，表决通过了如下议案：

(一)审议通过了《关于2023年半年度报告及其摘要的议案》。

公司2023年半年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程的各项规定，半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的要求，所包含的信息真实、准确、完整地反映了公司2023年半年度的经营状况、成果和财务状况。公司2023年半年度报告及其摘要所载的资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性等方面没有异议。

表决结果：赞成票3，反对票0，弃权票0。

（二）审议通过了《关于 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》。

表决结果：赞成票 3，反对票 0，弃权票 0。

特此公告。

宁波市天普橡胶科技股份有限公司监事会

2023 年 8 月 16 日