

证券代码：601689

证券简称：拓普集团

公告编号：2024-081

转债代码：113061

转债简称：拓普转债

宁波拓普集团股份有限公司 第五届监事会第十二次会议决议公告

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。

一、 监事会会议召开情况

宁波拓普集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十二次会议于2024年9月26日10时在公司总部C-105会议室以现场会议方式召开，会议通知已于2024年9月13日以通讯方式发出。本次会议由监事会主席颜群力先生召集并主持，应出席监事三名，实际出席监事三名。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

二、 监事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于新增2024年度日常关联交易预计额度的议案》

监事会经审议后认为：公司新增2024年度日常关联交易预计额度，是根据实际生产经营需要增加的，是在公平、互利的基础上进行的，且已经过公司管理层充分讨论研究，符合公司实际情况。该议案中新增的日常关联交易额度是必要的，定价方式是公允的、合理的，不会损害公司和非关联股东的利益，不会对公司本期以及未来的财务状况、经营成果产生重大影响，也不会影响本公司的独立性，因此，监事会一致同意该事项。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

特此公告。

宁波拓普集团股份有限公司

2024年9月26日