

证券代码：688005 证券简称：容百科技 公告编号：2024-065

## 宁波容百新能源科技股份有限公司 第三届监事会第二次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

宁波容百新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二次会议于2024年10月29日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。公司已于2024年10月28日以邮件方式向全体监事发出召开本次会议的通知。本次会议由监事会主席姜慧女士召集并主持，会议应到监事3名，实到监事3名，会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了以下事项：

### 一、审议通过《关于公司〈2024年第三季度报告〉的议案》

经审议，监事会认为：公司《2024年第三季度报告》的编制符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定，报告真实、准确、完整地反映了公司2024年第三季度的财务状况和经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《2024年第三季度报告》。

### 二、审议通过《关于回购注销2020年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》

经审议，监事会认为：根据公司《2020年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，鉴于激励对象离职、公司层面业绩考核不达标等原因，公司拟对73名激励对象的29,804股第一类限制性股票进行回购注销。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《关

于回购注销 2020 年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》（公告编号：2024-066）。

特此公告。

宁波容百新能源科技股份有限公司监事会

2024 年 10 月 30 日