

证券代码：831906

证券简称：舜宇精工

公告编号：2024-093

## 宁波舜宇精工股份有限公司

### 第四届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

#### 一、会议召开和出席情况

##### （一）会议召开情况

- 会议召开时间：2024年10月28日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年10月18日以书面方式发出
- 会议主持人：监事会主席朱长胜先生
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关法律、章程的规定，不需要其他相关部门批准或履行必要程序。

##### （二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于<2024年三季度报告>的议案》

##### 1.议案内容：

根据《公司法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《北京证券交易

所上市公司业务办理指南第 6 号——定期报告相关事项》以及《公司章程》等有关规定，结合公司 2024 年第三季度实际经营情况，公司组织编制了《2024 年第三季度报告》。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《2024 年三季度报告》（公告编号：2024-094）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

一、《宁波舜宇精工股份有限公司第四届监事会第十二次会议决议》。

宁波舜宇精工股份有限公司

监事会

2024 年 10 月 30 日