

宁波均胜电子股份有限公司

第十一届监事会第五次会议决议公告

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。

宁波均胜电子股份有限公司（以下简称“均胜电子”或“公司”）第十一届监事会第五次会议于2023年8月21日在浙江宁波以现场表决的方式召开。会议通知于2023年8月10日以专人送达的方式向公司全体监事发出。会议应出席监事3名，实际出席3名。

会议由公司监事会主席周兴宥先生主持，会议的召开符合《公司法》与《公司章程》的有关规定。

会议以现场表决的方式审议并通过以下议案：

一、审议并通过了《2023年半年度报告全文及摘要》

根据有关规定，公司监事先对2023年半年度报告全文及摘要进行了审阅，并发表意见如下：

我们作为公司的监事，在全面了解和审核公司2023年半年度报告后认为：公司严格按照股份有限公司财务制度规范运作，公司2023年半年度报告公允地反映了公司本报告期的财务状况；保证公司2023年半年度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

二、审议并通过了《关于公司2023年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

三、审议并通过了《关于继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

内容详见《均胜电子关于继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》
(公告编号：临2023-063)。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

四、审议并通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

具体内容详见《均胜电子关于修订〈公司章程〉的公告》(公告编号：临
2023-064)。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

宁波均胜电子股份有限公司监事会

2023年8月22日