

证券代码：300441

证券简称：鲍斯股份

公告编号：2023-052

宁波鲍斯能源装备股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

宁波鲍斯能源装备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第七次会议于 2023 年 11 月 29 日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议通知于 2023 年 11 月 25 日以通讯的方式向全体监事发出。本次会议由监事会主席夏波先生主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司注销回购股份并减少注册资本的议案》

全体监事一致认为：公司本次注销回购股份并减少注册资本事项严格遵守了《公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等法律法规的有关规定，决策程序合法合规，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会影响公司的上市地位。

详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《关于注销回购股份并减少注册资本的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，获全体监事一致通过。

本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

三、备查文件

- 1、第五届监事会第七次会议决议。

特此公告。

宁波鲍斯能源装备股份有限公司监事会

2023年11月30日