

宁波波导股份有限公司

第九届监事会第六次会议决议公告

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

宁波波导股份有限公司于 2024 年 8 月 19 日以电子邮件、传真等方式发出召开第九届监事会第六次会议的通知，会议于 2024 年 8 月 29 日在公司二楼会议室召开，本次会议应到监事 3 人，实到 3 人。会议由公司监事会召集人赵书钦先生主持，符合《公司法》、《公司章程》的规定，所作出的决议合法有效。

二、 监事会会议审议情况

1、审议通过了《公司 2024 年半年度报告及其摘要》；

全文及摘要详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）；

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

并出具审核意见如下：

（1）、《公司 2024 年半年度报告及其摘要》的编制和审议程序符合国家相关法律、法规以及《公司章程》的规定；

（2）、《公司 2024 年半年度报告及其摘要》的内容与格式符合中国证监会、上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实反映了公司 2024 年半年度经营业绩和财务状况等事项；

（3）、监事会提出本意见前，未发现参与编制和审议公司 2024 年半年度报告的相关人员有违反保密规定的行为。

2、审议通过了《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》

内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）《波导股份关于变更公

司注册资本并修订<公司章程>的公告》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

宁波波导股份有限公司监事会

2024 年 8 月 31 日