

证券代码：688306

证券简称：均普智能

公告编号：2025-019

宁波均普智能制造股份有限公司 第二届监事会第二十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

宁波均普智能制造股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十次会议于2025年3月26日以电子邮件形式发出通知，并于2025年3月31日以现场结合多种通讯的方式召开。与会各位监事已知悉与所议事项相关的必要信息。监事会主席陈波女士主持本次会议，本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议并通过《关于部分厂房对外出租暨关联交易的议案》

经审核，监事会认为公司本次出租厂房暨关联交易事项不会影响公司其他业务的开展和日常经营运作。本次交易遵守了自愿、等价、有偿的原则，交易价格均公允、合理，符合公司经营发展的需要，未损害公司股东尤其是中小股东的合法权益。

表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权。关联监事王晓伟先生回避本次表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于部分厂房对外出租暨关联交易的公告》（公告编号：2025-020）。

2、审议并通过《关于部分募投项目延期的议案》

经审核，监事会认为公司本次部分募投项目延期事项是公司根据项目实施的实际情况做出的审慎决定，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的情形，本次部分募投项目延期的决策及审批程序符合相关法律法规和规范性文件的规定。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2025-021）。

特此公告。

宁波均普智能制造股份有限公司监事会

2025年3月31日