

证券代码：688306

证券简称：均普智能

公告编号：2025-035

宁波均普智能制造股份有限公司 第二届监事会第二十二次会议决议公告

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”）第二届监事会第二十二次会议于2025年4月20日以电子邮件形式发出通知，并于2025年4月25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《关于公司<2025年第一季度报告>的议案》

经审核，监事会认为董事会编制的《2025年第一季度报告》符合法律、行政法规和中国证监会的规定，内容真实、准确、完整地反映了公司2025年第一季度的经营实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025年第一季度报告》。

2、审议并通过《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度及为子公司提供担保的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度及为子公司提供担保的公告》（公告编号：2025-036）。

3、审议并通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2025-037）。

特此公告。

宁波均普智能制造股份有限公司监事会

2025年4月25日