

宁波弘讯科技股份有限公司

第四届监事会 2023 年第四次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

2023年10月12日，宁波弘讯科技股份有限公司第四届监事会2023年第四次会议在公司二楼会议室以现场结合通讯方式召开。应到监事3人，实到监事3人。监事会主席林丹桂女士主持了本次会议，董事会秘书列席了会议。本次会议通知于2023年9月28日以电子邮件形式发出。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1. 审议通过《关于提名公司第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》；

- 1) 审议通过《关于推举何英俊先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

- 2) 审议通过《关于推举黄乐珊女士为公司第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。根据《公司章程》等相关规定，公司第五届监事会职工代表监事，由公司职工通过职工代表大会民主选举产生，选举产生的一名职工代表监事将与公司股东大会选举产生的两名非职工监事共同组成公司第五届监事会。

2. 审议通过《关于第五届监事津贴方案的议案》；

本届监事候选人均在公司或子公司担任除监事以外的其他职务，按照《宁波弘讯科技股份有限公司董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》规定，依其所在组织与岗位对应的薪酬与考核办法发放薪酬，不再另行领取监事津贴。

本议案全体监事回避表决，直接提交公司股东大会审议。

特此公告。

宁波弘讯科技股份有限公司监事会

2023年10月14日

附件：监事候选人简历

附件：监事候选人简历

何英俊，男，1955年8月出生，中国台湾人，大学学历，法学士。曾任镭力建设股份有限公司董事、宝实建设股份有限公司监事。2007年7月至今担任财团法人极忠文教基金会董事、秘书长。2011年11月至今任桥弘数控科技（上海）有限公司监事、公司监事，2016年2月至今任台湾弘讯科技股份有限公司法务。

黄乐珊，女，1975年6月出生，中国台湾人，大学学历，商学士。2012年6月至今任职于台湾弘讯科技股份有限公司财务部。2018年6月至今任公司监事。