

宁波合力科技股份有限公司 第五届监事会第十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董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

宁波合力科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十五次会议于2022年12月9日以专人送达的方式向全体监事发出。本次会议于2022年12月20日在公司会议室以现场的形式召开，应出席监事3名，实际出席监事3名，会议由公司监事会主席杨位本主持。

本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于提名公司第六届监事会股东代表监事的议案》

鉴于公司第五届监事会任期将于2023年1月届满，公司根据《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定开展监事会换届选举工作。根据《公司章程》规定，公司第六届监事会将由3名监事组成，其中职工代表监事1名，股东代表监事2名。监事会同意提名樊开曙先生、贺朝阳先生为公司第六届监事会股东代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并采取累积投票制选举。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

监事会认为：公司根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司法》等相关法律法规和规范性文件的规定及变化，结合公司的实际情况，修订了《监事会议事规则》。具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的公告。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

宁波合力科技股份有限公司监事会

2022年12月21日