

宁波市天普橡胶科技股份有限公司

第二届监事会第一次会议决议公告

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

宁波市天普橡胶科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第一次会议于2021年9月8日下午在公司会议室召开，会议表决方式为现场会议方式召开。本次会议召开当日，公司现行召开了2021年第一次临时股东大会，并选举产生了第二届监事会，为保证监事会工作的连续性，经公司当日通知及第二届监事会全体监事同意，公司紧急召开了本次会议。经半数以上监事推举，本次会议由监事张山山先生主持。会议应出席监事3人，实际出席监事3人，全体监事均亲自出席了本次会议，公司董事会秘书和部分高级管理人员列席了本次会议。

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《宁波市天普橡胶科技股份有限公司章程》等有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，表决通过了如下议案：

（一）审议通过了《关于选举公司第二届监事会主席的议案》。

表决结果：赞成票 3，反对票 0，弃权票 0。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《天普股份关于公司董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》。

特此公告。

宁波市天普橡胶科技股份有限公司监事会

2021年9月9日