

证券代码：605255

证券简称：天普股份

公告编号：2023-028

宁波市天普橡胶科技股份有限公司 第二届监事会第十次会议决议公告

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

(一)宁波市天普橡胶科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《宁波市天普橡胶科技股份有限公司章程》的相关规定。

(二)本次会议已于2023年12月5日以书面和邮件方式发出通知。

(三)本次会议于2023年12月20日下午15点在公司会议室以现场表决方式召开。

(四)本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

(五)经公司监事会半数以上监事共同推举，本次会议由监事王亚红主持，董事会秘书王晓颖女士列席会议。

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《关于向全资子公司增资的议案》。

表决结果：赞成票3，反对票0，弃权票0。

(二)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。

特此公告。

宁波市天普橡胶科技股份有限公司监事会

2023年12月21日