

证券代码：688306

证券简称：均普智能

公告编号：2023-013

宁波均普智能制造股份有限公司 第二届监事会第一次会议决议公告

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”）第二届监事会第一次会议于2023年4月10日以现场表决的方式在公司会议室召开。与会各位监事已知悉与所议事项相关的必要信息。全体监事一致同意推选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《关于选举公司第二届监事会主席的议案》

经审议，全体监事一致同意陈波女士为公司第二届监事会主席，任期与第二届监事会任期一致。

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披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《宁波均普智能制造股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举的公告》。

2. 审议并通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

经审议，同意公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的金额为不超过人民币20,000万元，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期归还至相应募集资金专用账户。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

3、审议并通过《关于豁免第二届监事会第一次会议通知时限的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

宁波均普智能制造股份有限公司监事会

2023年4月10日