

## 宁波鲍斯能源装备股份有限公司 第四届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、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

宁波鲍斯能源装备股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年7月23日在公司会议室以现场表决与通讯表决相结合的方式召开第四届监事会第八次会议。会议通知已于2021年7月12日以通讯方式通知全体监事。会议应出席监事3名,实际出席监事3名。会议召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规、规范性文件的规定。

### 二. 监事会会议审议情况

#### (一) 审议通过《公司2021年半年度报告及其摘要》

全体监事一致认为公司《2021年半年度报告》及《2021年半年度报告摘要》的内容真实、准确、完整的反映了公司2021年半年度的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司《2021年半年度报告》、《2021年半年度报告摘要》详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的公告。

表决情况: 3票同意, 0票反对, 0票弃权, 获全体监事一致通过。

#### (二) 审议通过《关于控股子公司增资暨放弃优先认缴出资权的议案》

全体监事一致认为公司放弃本次增资的优先认缴出资权的审议过程符合相关法律法规的规定,不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的公告。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，获全体监事一致通过。

### **（三）审议通过《关于阿诺精密设立全资子公司开展硬质合金数控刀片业务的议案》**

全体监事一致认为公司控股子公司阿诺精密设立全资子公司开展硬质合金数控刀片业务，有利于阿诺精密的业务发展，实现战略发展目标，增强公司可持续发展，审议过程符合相关法律法规的规定，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 上的公告。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，获全体监事一致通过。

### **（四）审议通过《关于 2021 年中期利润分配预案的议案》**

全体监事一致认为公司董事会提出本次利润分配建议，有利于广大投资者分享公司发展的经营成果，审议过程符合相关法律法规的规定，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 上的公告。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，获全体监事一致通过。

本议案尚需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。

### **（五）审议通过《关于增加 2021 年度日常关联交易预计的议案》**

全体监事一致认为公司增加 2021 年度日常关联交易预计是按照公平、自愿原则制定的，交易价格按照市场公允价格确定，没有违反公开、公平、公正的原则，审议过程符合相关法律法规的规定，不存在损害公司及非关联股东、特别是中小股东利益的情形。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，获全体监事一致通过。

本议案尚需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。

## **三、备查文件**

1、经与会监事签字《宁波鲍斯能源装备股份有限公司第四届监事会第八次

会议决议》。

特此公告。

宁波鲍斯能源装备股份有限公司监事会

2021年7月24日