

宁波市天普橡胶科技股份有限公司 第二届监事会第十二次会议决议公告

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”)第二届监事会第十二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2024年8月2日以邮件方式发出通知。

(三)本次会议于2024年8月14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)本次会议由公司监事会主席王亚红女士主持, 董事会秘书吴萍燕女士列席会议。

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《关于公司2024年半年度报告及摘要的议案》。

公司2024年半年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程的各项规定，半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的要求，所包含的信息真实、准确、完整地反映了公司2024年半年度的经营状况、成果和财务状况。公司2024年半年度报告及其摘要所载的资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性等方面没有异议。

表决结果：赞成票3，反对票0，弃权票0。

(二) 审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》。

鉴于公司第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》以及相关法律法规规定，公司拟进行监事会换届选举，公司监事会提名倪珊女士、杨娅男女士为第三届监事会非职工代表监事候选人。

本议案需股东会审议，采用累积投票制选举产生公司第三届监事会非职工代表监事。经股东会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事唐全良先生共同组成公司第三届监事会，任期自股东会审议通过之日起三年。

出席会议的监事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：

1.1 提名倪珊女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人

表决结果：赞成票 3，反对票 0，弃权票 0。

1.2 提名杨娅男女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人

表决结果：赞成票 3，反对票 0，弃权票 0。。

本议案尚需提交股东会审议，采用累积投票制选举产生第三届监事会非职工代表监事。

特此公告。

宁波市天普橡胶科技股份有限公司监事会

2024年8月16日