

## 宁波横河精密工业股份有限公司 第四届监事会第十七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

1、本次监事会会议由监事会主席胡赞文先生召集，会议通知于 2024 年 11 月 1 日通过电子邮件的形式送达至各位监事，监事会会议通知列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。

2、本次监事会于 2024 年 11 月 12 日在宁波横河精密工业股份有限公司（以下简称“公司”）会议室召开，本次会议采用现场和通讯相结合的出席及表决方式。

3、本次监事会应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。

4、本次监事会由监事会主席胡赞文先生主持，董事会秘书胡建锋先生列席了本次监事会。

5、本次会议召开的时间、地点、方式、主持人和表决程序等事项符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规和《公司章程》的有关规定。

### 二、监事会会议审议情况

**1、审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》**

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

鉴于公司第四届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，公司监事会需进行换届选举。经广泛征询意见，公司监事会同意选举胡赞文先生、房其良先生为公司第五届监事会非职工代表监事。

出席会议的监事对以上候选人进行逐个表决，表决结果如下：

(1) 选举胡赞文先生为公司第五届监事会非职工代表监事  
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

(2) 选举房其良先生为公司第五届监事会非职工代表监事  
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

为确保监事会的正常运行，在第五届监事会选举生效前，第四届监事会现有监事仍按照有关规定和要求继续履行职责。

本议案尚需提请公司股东大会审议，并采用累积投票制方式表决。上述两位非职工代表监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第五届监事会。第五届监事会监事任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

### 三、备查文件

1、《第四届监事会第十七次会议决议》。

特此公告。

宁波横河精密工业股份有限公司

监 事 会

2024 年 11 月 12 日