

证券代码:002048

证券简称:宁波华翔

公告编号:2024-041

宁波华翔电子股份有限公司 第八届监事会第十一次会议决议公告

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

宁波华翔电子股份有限公司第八届监事会第十一次会议通知于2024年11月15日以电子邮件的方式发出，会议于2024年11月26日下午3:30在上海浦东以通讯的方式召开。会议由监事会召集人於树立先生主持，会议应出席监事3名，亲自出席监事3名，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

经与会监事认真讨论，审议通过如下决议：

一、审议通过《关于责令改正措施决定的整改报告》

监事会认为，公司出具的《关于宁波证监局对公司采取责令改正措施决定的整改报告》符合相关法律法规、规范性文件以及决定书的相关要求，整改措施符合公司的实际情况。监事会将继续督促公司认真落实各项整改措施，并推动公司提高治理水平、强化规范运作意识，促进公司的规范、持续、稳定、高质量发展，切实维护公司及广大投资者的利益。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

宁波华翔电子股份有限公司

监事会

2024年11月28日