

证券代码：835544

证券简称：万盛智能

主办券商：申万宏源承销保荐

宁波万盛智能科技股份有限公司

第三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公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2023年8月29日
- 2.会议召开地点：在公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年8月14日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：会议由朱佳丽监事会主席主持
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2023年半年度报告》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和《关于做好挂牌公司2023年半年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，公司监事会对《2023年半年度报告》进行审核，并发表审核意见如下：

1、半年度报告编制和审议程序符合法律法规、中国证券监督管理委员会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司的规定和公司章程、公司内部管理制度的

各项规定；

2、半年度报告的内容和格式符合《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第15号——基础层挂牌公司中期报告》的规定，未发现公司2023年半年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司2023年半年度报告基本上真实地反映出公司2023年半年度的经营成果和财务状况；

3、提出本意见前，未发现参与半年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

此外，全体监事会成员还列席了公司第三届董事会第十一次会议，依法履行了监事的职责。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项。

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》

1.议案内容：

宁波万盛智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）原监事会主席、监事杨忠先生因个人原因于2023年6月13日向公司监事会请求辞去监事会主席、监事职务，监事会批准杨忠先生辞去公司监事会主席职务。2023年7月3日，经公司2023年第一次临时股东大会决议通过，选举朱佳丽女士担任公司监事会监事。

经公司监事会选举，朱佳丽女士当选为公司监事会主席。任期自公司第三届监事会第八次会议通过之日起至2024年9月15日止。朱佳丽女士不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）与会监事签字确认的公司《第三届监事会第八次会议决议》；

（二）与会监事签字确认的公司《关于2023年半年度报告的书面审核意见》。

宁波万盛智能科技股份有限公司

监事会

2023年8月31日