

证券代码：300441

证券简称：鲍斯股份

公告编号：2024-035

## 宁波鲍斯能源装备股份有限公司 第五届监事会第十二次会议决议公告

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

宁波鲍斯能源装备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十二次会议于2024年4月23日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议通知于2024年4月12日以通讯的方式向全体监事发出。本次会议由监事会主席夏波先生主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议合法有效。

### 二、监事会会议审议情况

#### （一）审议通过《公司2024年第一季度报告》

经审议，监事会认为：董事会编制《公司2024年第一季度报告》的程序符合相关法律、法规的规定，报告内容真实、准确、完整的反应了公司2024年第一季度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体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《2024年第一季度报告》。

表决结果：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《关于出售子公司股权暨签订股权转让协议的议案》

经审议，监事会认为：董事会关于该事项的表决程序合法，相关审议程序符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。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《关于出售子公司股权进展暨重新签订股权转让协议的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，获全体监事一致通过。

### 三、备查文件

1、第五届监事会第十二次会议决议。

特此公告。

宁波鲍斯能源装备股份有限公司监事会

2024 年 4 月 24 日