

证券代码：603331

证券简称：百达精工

公告编号：2024-034

浙江百达精工股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议公告

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) 浙江百达精工股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第三次会议(以下简称“本次会议”)的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议为有效决议。

(二) 本次会议通知及相关材料于 2024 年 4 月 20 日以邮件的方式向全体监事发出。

(三) 本次会议于 2024 年 4 月 26 日以现场方式召开。

(四) 本次会议应参加表决监事 3 名，实际参加表决监事 3 名。

(五) 本次会议由潘世斌先生主持。

二、会议审议情况

本次会议审议并通过如下议案：

(一) 关于 2024 年第一季度报告的议案

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票，议案获得通过。

监事会认为：公司 2024 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程的各项规定，2024 年第一季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，所包含的信息真实地反映了公司 2024 年第一季度的经营状况、成果和财务状况。公司 2024 年第一季度报告所载的资料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、准确性和完整性等方面没有异议。

具体内容详见刊登在 2024 年 4 月 29 日《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《百达精工 2024 年第一季度报告》（公告编号：2024-035）。

（二）关于投资建设新能源汽车零部件智造基地建设项目的议案

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票，议案获得通过。

监事会认为：新能源汽车零部件行业处于快速发展阶段，市场规模逐年扩大，发展前景广阔。本次新能源汽车零部件智造基地项目有助于公司满足已有客户及潜在客户不断增长的需求，实现业务扩张，进一步提升公司盈利能力。

具体内容详见刊登在 2024 年 4 月 29 日《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《百达精工关于全资子公司新建项目的公告》（公告编号：2024-036）。

本议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。

特此公告。

浙江百达精工股份有限公司监事会

2024 年 4 月 29 日