

证券代码：002164

证券简称：宁波东力

公告编号：2020-026

宁波东力股份有限公司

关于第五届监事会第十次会议决议的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

宁波东力股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十次会议于2020年5月18日下午在公司一楼会议室召开。公司三名监事均出席了会议，会议由监事会主席王聪先生主持，经与会监事讨论，审议并通过如下决议：

一、审议通过《关于注销公司相关股份暨减资的议案》

经认真审核，监事会认为：根据浙江省高级人民法院作出的【（2020）浙刑终70号】《刑事裁定书》及浙江省宁波市中级人民法院作出【（2019）浙02刑初138号】《刑事判决书》，富裕仓储（深圳）有限公司等犯罪违法取得的宁波东力股票需返还公司。为协助司法机关追缴相关股份并及时注销，公司将注销相应股份并办理减资。回购注销实施完毕后，公司需要履行减资手续，进行相应的修改章程并办理工商变更手续。公司监事会同意本次注销股份相关安排事项。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交2020年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

宁波东力股份有限公司监事会

二〇二〇年五月十八日