

股票代码：600130

股票简称：波导股份

编号：临 2020-032

## **宁波波导股份有限公司**

### **第八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个别及连带责任。

#### **一、 监事会会议召开情况**

宁波波导股份有限公司于 2020 年 8 月 11 日以电子邮件、传真等方式发出召开第八届监事会第三次会议的通知，会议于 2020 年 8 月 21 日在公司会议室召开，本次会议应到监事 3 人，实到 3 人，会议由公司监事会召集人赵书钦先生主持，符合《公司法》、《公司章程》的规定，所作出的决议合法有效。

#### **二、 监事会会议审议情况**

##### **1、 审议通过了《波导股份 2020 年半年度报告及其摘要》**

内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）《波导股份 2020 年半年度报告》。

监事会发表审核意见：：

- (1) 《公司 2020 年半年度报告》的编制和审议程序符合国家相关法律、法规以及《公司章程》的规定；
- (2) 《公司 2020 年半年度报告》的内容与格式符合中国证监会、上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实反映了公司 2020 年 1-6 月的经营业绩和财务状况等事项；
- (3) 监事会提出本意见前，未发现参与编制和审议公司 2020 年半年度报告的相关人员有违反保密规定的行为。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

## 2、审议通过了《关于向控股子公司提供财务资助暨关联交易的议案》

关联董事徐立华先生、王海霖先生、戴茂余先生回避表决。

内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）《波导股份关于向控股子公司提供财务资助暨关联交易的公告》。

监事会发表审核意见：

该议案中，公司向控股子公司宁波波导易联电子有限公司提供财务资助，是控股子公司日常经营资金周转的需要，风险处于可控范围内，不会对公司的生产经营造成不利影响。关联董事按规定予以回避，表决程序符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规，不存在损害本公司及本公司股东，特别是中小股东利益的情形。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

## 3、审议通过了《关于转让孙公司上海波导信息技术有限公司暨关联交易的议案》

关联董事徐立华先生、王海霖先生、戴茂余先生回避表决。

内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）《波导股份关于转让孙公司上海波导信息技术有限公司暨关联交易的公告》。

监事会发表审核意见：

该议案向关联方转让上海波导信息技术有限公司 100%的股权，本次股权转让旨在优化产业结构，盘活公司资产、提高运营和管理效率，为体现本次交易的公允性，本次股权转让定价以具有证券期货执业资格的会计师事务所出具的审计报告为参考，拟定的交易对价公允、合理，关联董事按规定予以回避，表决程序符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规，不存在损害本公司及本公司股东，特别是中小股东利益的情形。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

宁波波导股份有限公司监事会

2020年8月25日