

宁波波导股份有限公司

第八届监事会第五次会议决议公告

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 2021 年 4 月 13 日以电子邮件、传真等方式发出召开第八届监事会第五次会议的通知，会议于 2021 年 4 月 23 日以现场表决方式在浙江省宁波市奉化区大成东路 999 号公司二楼会议室召开，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《公司 2020 年度监事会工作报告》；

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权

2、审议通过了《公司 2020 年度利润分配预案》；

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权

3、审议通过了《公司 2020 年度财务决算报告》；

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权

4、审议通过了《公司 2020 年度内部控制评价报告》；

全文详见上海证券交易所网站；

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

5、审议通过了《公司 2020 年内部控制审计报告》；

全文详见上海证券交易所网站；

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

6、审议通过了《公司 2020 年度报告及其摘要》；

全文详见上海证券交易所网站；

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

并出具审核意见如下：

1、《公司 2020 年度报告及其摘要》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 年度报告及其摘要》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 年年度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 年年度报告的相关人员有违反保密规定的行为。

7、审议通过了《公司 2021 年一季度报告及其摘要》；

全文详见上海证券交易所网站；

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

并出具审核意见如下：

1、《公司 2021 年一季度报告及其摘要》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 2021 年一季度报告及其摘要》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 2021 年一季度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 2021 年一季度报告的相关人员有违反保密规定的行为。

8、审议通过了《公司关于计提减值准备的议案》

内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）《波导股份关于计提减值准备的公告》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

并出具审核意见如下：

本次计提减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，能够客观、公允

地反映公司截至 2020 年 12 月 31 日的财务状况和本年经营成果，有助于披露更真实、准确的会计信息；相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意公司本次计提减值准备事项。

9、审议通过了《公司修订<章程>的议案》；

内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）《波导股份关于修订<章程>的公告》。

本议案需提交股东大会审议。

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

2021 年 4 月 27 日