

宁波市天普橡胶科技股份有限公司

第一届监事会第九次会议决议公告

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

（一）宁波市天普橡胶科技股份有限公司（以下或简称“公司”）第一届监事会第九次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《宁波市天普橡胶科技股份有限公司章程》的相关规定。

（二）本次会议已于2021年8月10日以书面和电话方式发出通知。

（三）本次会议于2021年8月23日下午15点在公司会议室以现场方式召开。

（四）本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

（五）本次会议由公司监事会主席张山山先生主持，董事会秘书葛露雪女士列席会议。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，表决通过了如下议案：

（一）审议通过了《关于公司 2021 年半年度报告及其摘要的议案》。

表决结果：赞成票 3，反对票 0，弃权票 0。

经审议，监事会认为：公司 2021 年半年度报告全文及摘要的编制和审核的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2021 年半年度经营的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《宁波市天普橡胶科技股份有限公司 2021 年半年度报告》及《宁波市天普橡胶科技股份有限公司 2021 年半年度报告摘要》。

（二）审议通过了《关于 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》。

表决结果：赞成票 3，反对票 0，弃权票 0。

（三）审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》。

表决结果：赞成票 3，反对票 0，弃权票 0。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《宁波市天普橡胶科技股份有限公司关于公司董事会、监事会换届选举的公告》。

特此公告。

宁波市天普橡胶科技股份有限公司监事会

2021 年 8 月 24 日