

证券代码：002164

证券简称：宁波东力

公告编号：2021-032

宁波东力股份有限公司
关于第六届监事会第四次会议决议的公告

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”）第六届监事会第四次会议于2021年9月24日以书面及微信方式发出会议通知，会议于2021年9月29日下午在公司会议室召开，会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席王聪先生主持。

经与会监事逐项认真审议，会议以记名投票表决的方式通过了如下决议：

审议通过《关于子公司对参股公司减资暨关联交易的议案》

经认真审核，监事会认为：

1、子公司对参股公司减资事项为落实国务院关于“国企改革三年行动计划”的部署，贯彻实施其“深化瘦身健体、减少法人户数”等工作要求，并遵循了客观、合理、公允的原则，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情形，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

2、本次交易符合法律法规和《公司章程》的有关规定，公司董事会审议该议案时履行了必要的程序，董事会审议本次议案时，关联董事回避表决，独立董事发表了事前认可和同意的独立董事意见。

监事会同意子公司对参股公司减资暨关联交易事项。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

宁波东力股份有限公司监事会

二〇二一年九月二十九日