

宁波震裕科技股份有限公司

第四届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

宁波震裕科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议于2021年11月11日在公司会议室以现场的方式召开。会议通知于2021年11月5日通过电子邮件、电话、短信等方式送达至各位监事。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。经全体监事推选，会议由监事王建红先生主持。会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

监事会同意选举王建红先生为公司第四届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于公司开展期货套期保值业务的议案》

监事会认为，公司及全资子公司开展期货套期保值业务的相关审批程序符合法律法规、《公司章程》及公司《期货套期保值业务管理制度》的相关规定，公司及全资子公司开展期货套期保值业务有利于减少因原材料市场价格波动造成的产品成本波动，促进产品成本的相对稳定，提升公司经营水平和盈利能力，不存在损害公司和全体股东利益的情形。因此，监事会同意公司及全资子公司开展期货套期保值业务事项。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于

公司开展期货套期保值业务的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1、第四届监事会第一次会议决议。

特此公告。

宁波震裕科技股份有限公司监事会

2021 年 11 月 11 日

附件：

宁波震裕科技股份有限公司

第四届监事会主席简历

王建红先生： 1988年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，模具技师。历任公司生产车间主任、工艺科长，现任公司经营管理部部长。

截至本公告披露日，王建红先生未直接持有本公司股份，通过宁波聚信投资合伙企业（有限合伙）间接持有本公司股份 51,629 股，除此之外，其与持有公司 5% 以上股份的其他股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形，不属于失信被执行人，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。