

## 宁波鲍斯能源装备股份有限公司 第四届监事会第十一次会议决议公告

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

宁波鲍斯能源装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月22日在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开第四届监事会第十一次会议。会议通知已于2022年4月12日以通讯的方式通知全体监事。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规、规范性文件的规定。

### 二、监事会会议审议情况

#### （一）审议通过《公司2021年度监事会工作报告》

全体监事一致认为监事会工作报告内容真实、准确、完整地反映了监事会2021年度工作情况。具体详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 上的《2021年度监事会工作报告》。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权，获全体监事一致通过。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

#### （二）审议通过《关于公司监事薪酬的议案》

公司监事2022年度的薪酬如下：在公司内部担任其他职务的监事，按其原职务领取薪酬；其他监事不在公司领取薪酬。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权，获全体监事一致通过。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

### **（三）审议通过《关于补选王秀光为公司监事的议案》**

公司监事巫智勇先生为更加专注于公司子公司苏州阿诺精密切削技术有限公司的管理和经营，申请辞去公司监事职务。为填补空缺公司监事会现提名王秀光为公司第四届非职工代表监事，任期至第四届监事会届满。

具体详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 上的《关于监事辞职暨补选非职工代表监事的公告》。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，获全体监事一致通过。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

### **（四）审议通过《公司 2021 年度审计报告》**

公司 2021 年度财务报表已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具标准无保留意见的《审计报告》，详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 上的《审计报告》。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，获全体监事一致通过。

### **（五）审议通过《公司 2021 年度内部控制自我评价报告》**

监事会认为公司已建立了较为完善的内部控制体系并得到了有效执行。公司《2021 年度内部控制自我评价报告》真实客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况，公司内部控制不存在重大缺陷或重要缺陷。

具体详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 上的《公司 2021 年度内部控制自我评价报告》。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，获全体监事一致通过。

### **（六）审议通过《公司 2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告》**

监事会认为公司编制的《2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，真实、准确、完整地反映公司募集资金存放、使用等事项，公司募集资金的管理、使用符合《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的规定。募集资金的使

用合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 上的公告。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，获全体监事一致通过。

#### **（七）审议通过《关于执行新租赁准则并变更相关会计政策的议案》**

监事会认为：本次会计政策变更符合中华人民共和国财政部 2018 年 12 月修订发布的《企业会计准则第 21 号—租赁》（财会〔2018〕35 号），监事会同意公司本次会计政策变更。

具体详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 上的《关于执行新租赁准则并变更相关会计政策的公告》。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，获全体监事一致通过。

#### **（八）审议通过《关于计提资产减值准备的议案》**

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 上的《关于计提资产减值准备的公告》。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，获全体监事一致通过。

#### **（九）审议通过《公司 2022 年第一季度报告》**

全体监事一致认为《公司 2022 年第一季度报告》的内容真实、准确、完整的反映了公司 2022 年第一季度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 上的《2022 年第一季度报告》。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，获全体监事一致通过。

#### **（十）审议通过《公司 2021 年年度报告及摘要》**

全体监事一致认为《公司 2021 年年度报告及摘要》的内容真实、准确、完整的反映了公司 2021 年度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网

www.cninfo.com.cn 上的《2021 年年度报告》、《2021 年年度报告摘要》。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，获全体监事一致通过。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

#### **（十一）审议通过《公司 2021 年度财务决算报告》**

具体详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《2021 年度财务决算报告》。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，获全体监事一致通过。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

#### **（十二）审议通过《关于控股股东及实际控制人为公司申请银行授信提供担保暨关联交易事项的议案》**

监事会认为：本次关联交易符合公司的实际情况和发展需要，有利于公司的生产经营，不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情形，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》等的相关规定。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《关于控股股东及实际控制人为公司申请银行授信提供担保暨关联交易的公告》。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，获全体监事一致通过。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

#### **（十三）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》**

中汇会计师事务所（特殊普通合伙）是符合《证券法》规定的会计师事务所，同意续聘该事务所担任公司 2022 年度审计机构。具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《关于续聘会计师事务所的公告》。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，获全体监事一致通过。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

#### **（十四）审议通过《公司 2021 年度利润分配方案》**

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 上的《公司 2021 年度利润分配方案的公告》。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，获全体监事一致通过。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

#### **（十五）审议通过《关于控股股东及其他关联方占用上市公司资金及对外担保情况的议案》**

经审查：报告期内，公司控股股东不存在占用资金情况，也不存在其他关联方违规占用资金情况。报告期内公司未发生对外担保情况。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，获全体监事一致通过。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

### **三、备查文件**

1、经与会监事签字的《宁波鲍斯能源装备股份有限公司第四届监事会第十一次会议决议》。

特此公告。

宁波鲍斯能源装备股份有限公司监事会

2022 年 4 月 23 日