

## 宁波一彬电子科技股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、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

宁波一彬电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于2023年6月19日以电子邮件及电话通知的方式向全体监事发出了关于召开第三届监事会第六次会议的通知。2023年6月27日，公司第三届监事会第六次会议（以下简称“本次会议”）以现场结合通讯方式在公司二楼会议室召开。本次会议由监事会主席乔治刚先生主持，应出席监事3名，实际出席监事3名，公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的通知、召开、表决程序符合法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

### 二、监事会会议审议情况

#### （一）审议通过《关于公司增加2023年度日常性关联交易额度预计的议案》

监事会认为：因公司日常经营业务需要，结合2023年上半年实际发生的关联交易情况，同时对公司与关联方下半年拟开展的业务情况进行分析后，监事会同意增加公司及下属子公司（含控股子公司和全资子公司）2023年度与关联方宁波大越化纤制品有限公司之间的日常关联交易额度预计不超过人民币100万元（不含税）。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

该事项无需提交公司股东大会审议。具体内容详见与本公告同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于公司增加2023年度日常性关联交易额度预计的公告》（公告编号：2023-040）。

### 三、备查文件

- 1、公司第三届监事会第六次会议决议。

特此公告。

宁波一彬电子科技股份有限公司

监事会

二〇二三年六月二十八日