

证券代码：300307

证券简称：慈星股份

公告编号：2023-027

宁波慈星股份有限公司
第五届监事会第五次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

宁波慈星股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年7月25日以邮件方式向公司全体监事发出会议通知；2023年7月29日，公司第五届监事会第五次会议在公司会议室采用现场表决的方式召开，应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席俞红建先生主持，公司董事会秘书、证券事务代表列席了本次会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于就武汉敏声战略轮融资签订投资协议暨调整相关股东权利的议案》

经审核，公司监事会认为：该项调整是出于长远利益及根据武汉敏声目前客观情况的考虑，不存在损害公司及公司股东合法利益的情形。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于就武汉敏声战略轮融资签订投资协议暨调整相关股东权利的公告》。

本议案以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过。

三、备查文件

1、第五届监事会第五次会议决议。

特此公告。

宁波慈星股份有限公司 监事会

2023年7月31日