

# 宁波富佳实业股份有限公司

## 第二届监事会第九次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

### 一、监事会会议召开情况

宁波富佳实业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第九次会议于2023年8月24日（星期四）在浙江省余姚市阳明街道长安路303号三楼会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知已于2023年8月14日通过邮件的方式送达各位监事。会议由黄建龙先生主持，本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和《宁波富佳实业股份有限公司章程》（以下简称“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

出席会议的监事对以下议案进行了认真审议并做出了如下决议：

#### （一）审议通过《关于2023年半年度报告及摘要的议案》

按照相关规定和要求，结合公司实际财务情况，公司编制了《宁波富佳实业股份有限公司2023年半年度报告及其摘要》。

监事会认为：公司2023年半年度报告的编制和审议程序规范合法、有效，符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实客观反映了公司2023年上半年的财务状况和经营成果。未发现参与2023年半年度报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《宁波富佳实业股份有限公司2023年半年度报告及摘要》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

#### （二）审议通过《关于2023年半年度募集资金的存放与使用情况报告的议案》

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定，公司编制了《宁波富佳实业股份有限公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《宁波富佳实业股份有限公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-030）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

### 三、备查文件

第二届监事会第九次会议决议。

特此公告。

宁波富佳实业股份有限公司监事会

2023年8月26日