

证券代码：603305

证券简称：旭升集团

公告编号：2024-042

宁波旭升集团股份有限公司

第三届监事会第二十三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

宁波旭升集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十三次会议的通知于2024年7月1日以专人送达、邮件等方式发出，会议于2024年7月5日在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议应到监事3人，实到监事3人，本次会议由监事会主席提议召开并主持。公司董事会秘书列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会股东代表监事候选人的议案》

1.1 提名丁忠豪先生为第四届监事会股东代表监事候选人

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

1.2 提名顾百达先生为第四届监事会股东代表监事候选人

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《旭升集团关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-043）。

本议案尚需提交股东大会审议，并以累积投票制选举产生。

特此公告。

宁波旭升集团股份有限公司监事会

2024年7月6日