

宁波横河精密工业股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告

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

(一) 本次监事会会议由全体监事推选胡赞文先生召集，会议通知于 2025 年 1 月 3 日通过电子邮件的形式送达至各位监事，监事会会议通知列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。

(二) 本次监事会于 2025 年 1 月 8 日在宁波横河精密工业股份有限公司(以下简称“公司”)会议室召开，本次会议采用现场和通讯相结合的出席及表决方式。

(三) 本次监事会应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。

(四) 本次会议由全体监事推选胡赞文先生主持，董事会秘书胡建锋先生列席了本次监事会。

(五) 本次会议召开的时间、地点、方式、主持人和表决程序等事项符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于选举第五届监事会主席的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

选举胡赞文先生为公司第五届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第五届监事会任期届满之日止。

胡赞文先生的简历详见公司于 2024 年 11 月 13 日在巨潮资讯网披露的《关于监事会换届选举的公告》。

2、审议通过《关于延长公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期的议案》

公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案相关事项已经公司第四届董事

会第十四次会议、第四届监事会第十次会议、2024 年第一次临时股东大会、第四届董事会第十六次会议及第四届监事会第十二次会议审议通过。公司本次发行决议的有效期自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起 12 个月内，即该项决议有效期将于 2025 年 1 月 29 日届满。

为了保证本次发行工作的延续性和有效性，确保本次发行有关事宜的顺利推进，结合公司实际情况，申请将本次发行的相关决议有效期自届满之日起延长十二个月，即延长该决议有效期至 2026 年 1 月 29 日届满。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件

1、《第五届监事会第一次会议决议》。

特此公告。

宁波横河精密工业股份有限公司

监 事 会

2025 年 1 月 8 日