

## 宁波鲍斯能源装备股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

宁波鲍斯能源装备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二次会议于2019年12月30日下午在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。会议通知已于会议召开十日之前以书面方式通知全体监事，本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

### 二、监事会会议审议情况

#### （一）审议通过《关于公司2020年度预计日常关联交易的议案》

监事会认为：哈勒数控受公司董事柯亚仕控制，公司董事徐斌在浙江高领、浙江佳成、苏州强时担任董事职务，董事柯亚仕、徐斌对本议案回避表决，董事会关于本议案的表决程序和结果合法有效；公司将与关联方根据实际需求进行业务往来，以市场公允价格确定结算价格，确保交易行为在符合市场经济的原则下公开合理地进行，符合公开、公正、公平的交易原则，有利于公司的生产经营，不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情形，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等的相关规定。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权，获全体监事一致通过。

### 三、备查文件

1、经与会监事签字的《宁波鲍斯能源装备股份有限公司第四届监事会第二

次会议决议》。

特此公告。

宁波鲍斯能源装备股份有限公司监事会

2019 年 12 月 31 日