

证券代码：300441

证券简称：鲍斯股份

公告编号：2023-002

宁波鲍斯能源装备股份有限公司 第五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”）于2023年1月13日在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开第五届监事会第二次会议。通知于2023年1月3日以口头、通讯的形式发出。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议由监事会主席夏波先生主持，会议召开符合《公司法》及相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于2023年度日常关联交易预计的议案》

监事会认为：公司2023年度日常关联交易计划是按照公平、自愿原则制定的，交易价格按照市场公允价格确定，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及股东利益的行为。董事会关于该事项的表决程序合法，关联董事回避表决，相关审议程序符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）上的《关于2023年度日常关联交易预计的公告》。

三、备查文件

1、经与会监事签字《宁波鲍斯能源装备股份有限公司第五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

2023 年 1 月 16 日