

证券代码：601689

证券简称：拓普集团

公告编号：2023-039

转债代码：113061

转债简称：拓普转债

宁波拓普集团股份有限公司 第四届监事会第二十一次会议决议公告

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

宁波拓普集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十一次会议于2023年5月26日14时在公司总部C-105会议室以现场会议方式召开，会议通知已于2023年5月16日以通讯方式发出。本次会议由监事会主席颜群力先生召集并主持，应出席监事三名，实际出席监事三名。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

二、 监事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于确认公司2022年度监事薪酬的议案》

公司根据相关制度的规定，并结合生产经营情况及行业薪酬水平确认了公司2022年度监事税前薪酬事项。本议案中监事薪酬情况公司已在2022年年度报告中予以详细披露。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

特此公告。

宁波拓普集团股份有限公司

2023年5月26日