

证券代码：601689

证券简称：拓普集团

公告编号：2025-058

宁波拓普集团股份有限公司 第五届监事会第十九次会议决议公告

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”）第五届监事会第十九次会议于2025年6月17日10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2025年6月6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《关于变更部分募集资金用途的议案》

监事会经审议后认为：公司本次变更部分募集资金用途是从合理利用资金的角度出发做出的调整，符合公司战略规划和实际发展情况，有利于提高募集资金使用效率，未发现有损害公司和股东利益的情形，符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等规范性文件的规定。该事项的相关决策程序符合中国证监会、上海证券交易所的相关规定。因此，监事会一致同意该事项。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

（二）审议通过《关于部分募投项目延期的议案》

监事会经审议后认为：公司本次部分募投项目延期是从合理利用资金的角度出发做出的调整，符合公司战略规划和实际发展情况，有利于提高募集资金使用效率，未发现有损害公司和股东利益的情形，符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等规范性文件的规定。该事项的相关决策程序符合中国证监会、上海证券交易所的相关规定。因此，监事会一致同意该事项。

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

2025 年 6 月 17 日