

## 宁波合力模具科技股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董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

宁波合力模具科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年1月8日召开公司2020年第一次临时股东大会，选举产生了公司第五届监事会股东代表监事，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第五届监事会。为保证公司监事会顺利运行，经全体监事同意，于2020年1月8日在公司会议室以现场方式召开公司第五届监事会第一次会议。全体监事共同推举樊开曙先生召集和主持本次会议。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。

### 二、监事会会议审议情况

#### （一）审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》

公司监事会选举樊开曙先生为公司第五届监事会主席，任期三年，与公司第五届监事会任期相同。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

宁波合力模具科技股份有限公司监事会

2020年1月9日