

证券代码：603195

证券简称：公牛集团

公告编号：2023-078

## 公牛集团股份有限公司

### 第二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法律责任。

#### 一、监事会会议召开情况

公牛集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十一次会议通知于2023年12月15日以书面、邮件、电话等方式发出，会议于2023年12月20日以现场方式召开。本次会议应到监事3人，实到监事3人，会议由监事会主席申会会员先生主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公牛集团股份有限公司章程》的规定。

#### 二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，通过如下议案：

##### （一）审议通过《关于监事会换届选举暨提名第三届非职工监事候选人的议案》

经控股股东宁波良机实业有限公司推荐，公司监事会审核，拟提名俞颖其、魏凌鹏为公司第三届监事会非职工监事候选人（简历附后），任期为自股东大会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

##### （二）审议通过《关于第三届监事会监事薪酬方案的议案》

根据《公司章程》及《员工薪酬管理制度》的规定，结合公司经营规模、行业及地区薪酬水平等实际情况，制定了第三届监事会监事薪酬方案，具体如下：

1. 适用对象在公司领取薪酬/津贴的监事。

2. 薪酬/津贴标准

（1）未担任公司其他职务的监事津贴

目前公司监事均在公司任职，不存在未在公司担任职务的监事。

**(2) 担任公司其他职务的监事的薪酬**

在公司担任其他职务的监事，按其所担任的岗位或职务领取薪酬。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

**(三) 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》**

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《公牛集团股份有限公司章程》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

**(四) 审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》**

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《公牛集团股份有限公司监事会议事规则》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

**(五) 审议通过《关于修订<募集资金使用管理办法>的议案》**

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《公牛集团股份有限公司募集资金管理办法》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

**(六) 审议通过《关于使用自有资金委托理财的议案》**

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

**(七) 审议通过《关于部分募投项目延期的议案》**

监事会认为：本次部分募投项目延期系本着对公司及股东利益负责的原则、根据项目实际建设实施情况作出的审慎决定，未改变募投项目的实质内容及募集资金的用途，不存在损害全体股东利益的情形，不存在违反中国证监会、上海证券交易所和《公司章程》中关于募集资金使用的相关规定的情形。本次部分募投项目的延期，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，符合公司长期发展规划。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**（八）审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》**

监事会认为：本次部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项，是公司根据相关募投项目实际建设及资金使用情况作出的审慎决定，有利于提高募集资金使用效率，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司正常生产经营产生不利影响，符合公司长期经营发展规划。因此，同意公司将募投项目“年产4亿套转换器自动化升级建设项目”结项，并将该项目节余募集资金及利息收入永久补充流动资金，同时注销对应的募集资金账户。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

公牛集团股份有限公司监事会

二〇二三年十二月二十一日

附：非职工监事候选人简历

俞颖其先生，1976年12月出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。曾任浙江省慈溪市公务员，博威集团有限公司董事、副总裁，宁波博德高科股份有限公司董事，现任第三届中国反舞弊联盟协会副会长，公牛集团股份有限公司审计监察中心负责人。

魏凌鹏先生，1976年10月出生，硕士学历，公司律师、高级注册风险管理师，中国国籍，无境外永久居留权。曾任公牛集团法务部经理、法务总监，现任公牛集团股份有限公司法务部总监。