

证券代码：002164

证券简称：宁波东力

公告编号：2024-034

宁波东力股份有限公司 第七届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

宁波东力股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第五次会议书面通知于2024年12月8日以专人送达及微信方式发出，会议于2024年12月18日（星期三）上午在公司会议室以现场加通讯方式召开。本次会议由徐俊杰先生主持，应参加会议监事3人，实际参加会议监事3人，董事会秘书列席了会议。本次会议的召开程序符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经充分的讨论和审议，会议以记名投票方式表决，形成如下决议：

审议通过《关于续签厂房租赁合同暨关联交易的议案》

经认真审核，监事会认为：本次公司全资子公司宁波东力传动设备有限公司下属全资子公司宁波东力电驱动有限公司向公司控股股东全资子公司宁波东力重型机床有限公司继续租赁厂房，是公司生产经营需要，符合公司未来业务发展的需求。租赁价格公允合理，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，符合《深圳证券交易所股票上市规则》及公司相关规定。我们同意本次关联交易事项。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司第七届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议审议通过。

三、备查文件

- (一) 公司第七届监事会第五次会议决议；
- (二) 公司第七届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议决议；
- (三) 《厂房租赁合同》。

特此公告。

宁波东力股份有限公司监事会

二〇二四年十二月十九日