

证券代码:002048

证券简称:宁波华翔

公告编号:2024-035

宁波华翔电子股份有限公司 第八届监事会第十次会议决议公告

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

宁波华翔电子股份有限公司第八届监事会第十次会议通知于2024年11月1日以电子邮件的方式发出，会议于2024年11月13日下午16:00在上海浦东以通讯的方式召开。会议由监事会召集人於树立先生主持，会议应出席监事3名，亲自出席监事3名，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

经与会监事认真讨论，审议通过如下决议：

一、审议通过《关于变更2022年部分回购股份用途并注销的议案》

监事会对公司2022年回购专用证券账户中已回购但尚未使用的262,386股股份用途由“用于实施员工持股计划或股权激励”变更为“用于注销并减少公司注册资本”的事项进行了核查，认为：公司本次变更回购股份用途并注销事项符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号—回购股份》等有关规定，审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意公司按规定变更已回购股份用途并注销的相关事宜。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

宁波华翔电子股份有限公司

监事会

2024年11月15日