

证券代码：688005 证券简称：容百科技 公告编号：2024-074

宁波容百新能源科技股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

宁波容百新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三次会议于2024年12月27日以通讯表决方式召开。公司已于2024年12月26日以邮件方式向全体监事发出召开本次会议的通知。本次会议由监事会主席姜慧女士召集并主持，会议应到监事3名，实到监事3名，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了以下事项：

一、审议通过《关于2024年三季度资本公积金转增股本预案的议案》

经审议，监事会认为：公司《2024年三季度资本公积金转增股本预案》考虑到了公司的盈利情况、现金流状态和资金需求，不存在损害股东利益的情形，有利于公司持续稳定发展。审议程序、表决程序公开透明，符合法律、法规及《公司章程》的规定。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

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）的《2024年三季度资本公积金转增股本预案的公告》（公告编号：2024-071）。

特此公告。

宁波容百新能源科技股份有限公司监事会
2024年12月31日