

证券代码：300135

证券简称：宝利国际

公告编号：2023-050

江苏宝利国际投资股份有限公司

第六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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

江苏宝利国际投资股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第五次会议于2023年10月24日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。本次会议应出席监事3名，实际参与表决监事3名。本次会议由张凯红女士主持，公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

本次会议以记名投票方式审议通过了如下议案：

1、审议并通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》

监事会认为：公司 2023 年第三季度报告的编制和审核符合法律、法规的规定，报告内容真实、准确、完整的反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网刊登的《江苏宝利国际投资股份有限公司 2023 年第三季度报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议并通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

监事会经审核认为：为提高资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，利用公司闲置资金购买理财产品，以更好地实现公司资金的保值增值，维护公司股东的利益。

投资额度：公司拟使用自有资金不超过人民币 2.5 亿元购买理财产品，在上述额度内，资金可循环滚动使用。投资期限：自获董事会审议通过之日起一年内有效。单个理财产品的投资期限不得超过一年。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

- 1、第六届监事会第五次会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

江苏宝利国际投资股份有限公司监事会

2023 年 10 月 24 日