

证券代码：300402

证券简称：宝色股份

公告编号：2018-054

## 南京宝色股份公司 第四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。

南京宝色股份公司（以下简称“公司”）第四届监事会第五次会议于2018年10月17日以通讯方式召开，会议通知已于2018年10月16日以电子邮件方式送达公司监事会各位监事。

本次会议应出席监事5名，实际出席监事5名，会议符合《公司法》和《公司章程》及《监事会议事规则》的相关规定，合法有效。会议由监事会主席耿爱武先生主持，经与会全体监事表决，形成会议决议如下：

### 一、审议通过《关于公司偶发性关联交易的议案》

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《关于偶发性关联交易的公告》。

经审核，监事会认为：本次关联交易审议程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规及《公司章程》的有关规定，交易价格通过邀请招标方式确定，遵循公开、公平、公正的原则，定价公允合理，不会造成公司对关联方的依赖，也不会影响上市公司的独立性，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。

**表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。**

特此公告。

南京宝色股份公司监事会

2018年10月17日