

证券代码：300135

证券简称：宝利国际

公告编号：2022-012

江苏宝利国际投资股份有限公司
第五届监事会第九次会议决议公告

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”）第五届监事会第九次会议于2022年4月28日召开。为配合上海当前疫情防控工作，本次会议以通讯形式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。因监事会主席曾庆波先生离职，监事会成员共同推举张凯红女士主持本次监事会，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《关于选举公司监事会主席的议案》

经与会监事审议和表决，同意选举张凯红女士为公司第五届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第五届监事会任期届满之日止。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、第五届监事会第九次会议决议；
- 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

2022年4月28日