

证券代码：300135

证券简称：宝利国际

公告编号：2022-030

江苏宝利国际投资股份有限公司

第五届监事会第十一次会议决议公告

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”）第五届监事会第十一次会议于2022年8月26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 2022 年半年度报告全文及其摘要的议案》

监事会认为：公司 2022 年半年度报告及摘要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 2022 年半年度报告》及其摘要。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议并通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

为保障公司监事会依法独立、规范、有效地行使职权，确保监事会的工作效率、科学决策，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规以及《公司章程》的规定，公司拟对《监事会议事规则》进行修订。具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关制度。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

三、备查文件

- 1、第五届监事会第十一次会议决议；
- 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 8 月 29 日