

证券代码：600973

证券简称：宝胜股份

公告编号：2022-038

宝胜科技创新股份有限公司 第七届监事会第十六次会议决议公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

宝胜科技创新股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年8月25日向公司全体监事发出了召开第七届监事会第十六次会议的通知。2022年8月30日下午2:30，第七届监事会第十六次会议在宝胜会议中心1号接待室召开，会议应到监事5名，实到监事5名。会议由监事会主席李莉女士主持。会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

一、会议以5票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过了《2022年半年度报告全文及摘要》。

公司监事会对董事会编制的公司2022年半年度报告进行了认真审核，并提出如下的审核意见：

1、公司2022年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》以及公司内部管理制度的相关规定；

2、公司2022年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；

3、监事会在提出本意见前，未发现参与2022年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

二、会议以5票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过了《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》。

为补充流动资金，满足公司生产经营需求，经公司与控股股东宝胜集团有限公司协商，宝胜集团有限公司同意向本公司提供借款4.00亿元人民币，期限12个月，利率为一年期LPR利率，不收取手续费，综合利率低于银行同期贷款基准

利率。

监事会认为：本次借款是公司正常的生产经营和业务发展的需要，有利于公司持续、稳定、健康地发展，符合公司及全体股东的整体利益。

本议案尚需通过股东大会审议。

详见同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《宝胜科技创新股份有限公司关于向控股股东借款暨关联交易的公告》。

特此公告。

宝胜科技创新股份有限公司监事会

2021年8月31日