

证券代码：300135

证券简称：宝利国际

公告编号：2022-046

江苏宝利国际投资股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议公告

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”）第六届监事会第一次会议于2022年11月18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《关于选举公司第六届监事会主席的议案》

经与会监事审议和表决，同意选举张凯红女士为公司第六届监事会主席。任期为三年，自本次监事会审议通过之日起至公本局监事会届满为止。

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11月18日