

证券代码：300402

证券简称：宝色股份

公告编号：2023-047

南京宝色股份公司 第五届监事会第十六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、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”）第五届监事会第十六次会议于 2023 年 8 月 18 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开，会议通知已于 2023 年 8 月 8 日以电子邮件及短信方式送达给公司全体监事。

会议应参会监事 5 名，实际参会监事 5 名，会议符合《公司法》、《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召集并主持，经与会监事审议并表决，形成会议决议如下：

一、审议通过《关于公司 2023 年半年度报告及其摘要的议案》

经审议，监事会认为：董事会编制和审核《2023 年半年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年上半年的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体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）上的《2023 年半年度报告》及《2023 年半年度报告摘要》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

二、审议通过《关于公司拟与关联方签订销售合同暨关联交易的议案》

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）上的公告《关于拟与关联方签订销售合同暨关联交易的公告》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

本议案尚需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。

特此公告。

南京宝色股份公司监事会

2023年8月18日