

南京宝色股份公司 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、监事会会议召开情况

南京宝色股份公司（以下简称“公司”）第六届监事会第一次会议于 2024 年 4 月 25 日在公司会议室以现场方式召开，本次会议于公司 2023 年年度股东大会选举产生第六届监事会成员后，经全体监事同意豁免会议通知时间要求，于 2024 年 4 月 25 日当天以现场口头及书面形式发出会议通知。

本次会议应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名，经全体监事共同推选，会议由耿爱武先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会全体监事表决，形成会议决议如下：

一、审议通过《关于选举公司第六届监事会主席的议案》

根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，监事会同意选举耿爱武先生为公司第六届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第六届监事会任期届满之日止。

具体内容详见公司于同日刊登于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《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》

经审议，监事会认为：公司董事会编制和审议《2024 年第一季度报告》符合法

律、法规、中国证监会和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 2024 年第一季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司刊登于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《2024 年一季度报告》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1、公司第六届监事会第一次会议决议。

特此公告。

南京宝色股份公司监事会

2024 年 4 月 25 日