

证券代码:300402

证券简称:宝色股份

公告编号:2024-041

南京宝色股份公司 第六届监事会第三次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

南京宝色股份公司（以下简称“公司”）第六届监事会第三次会议于2024年8月20日以通讯方式召开，会议通知已于2024年8月9日以电子邮件与通讯方式送达给公司监事会全体监事。

本次会议应参会监事5名，实际参会监事5名，会议由监事会主席耿爱武先生召集并主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》的相关规定，合法有效。

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：

1、审议通过《关于公司2024年半年度报告及其摘要的议案》

经审议，监事会认为：公司董事会编制和审议《2024年半年度报告及其摘要》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年半年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司于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《2024年半年度报告》《2024年半年度报告摘要》。《2024年半年度报告摘要》同时刊登在《证券时报》《中国证券报》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于公司2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

经审议，监事会认为：公司2024年上半年募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定及公司《募集资金管理制度》的相关要求，不存在违规使用募集资金的情形，也不存在改变或变相改变募集资金投向损害股东利益的情形。该报告真实、准确、完整地反映了公司2024年半年度募集资金存放及使用情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司于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《2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》及相关报告。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过《关于新增 2024 年度日常关联交易预计的议案》

根据业务发展需要，同意公司及全资子公司宝鸡宁泰新材料有限公司（以下简称“宝鸡宁泰”）新增 2024 年度与关联方宝鸡钛业股份有限公司（以下简称“宝钛股份”）日常关联交易金额共计不超过 4,000 万元。本次新增日常关联交易预计后，2024 年度公司及全资子公司宝鸡宁泰与宝钛股份日常关联交易预计总金额不超过 23,000 万元。

经审议，监事会认为：本次新增公司及全资子公司宝鸡宁泰 2024 年度与关联方宝钛股份日常关联交易预计是基于公司业务发展的需要，交易价格遵循市场定价原则，通过竞争性磋商、谈判或比价等采购方式确定，定价公允合理，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。不影响公司的独立性，不会造成公司对关联方的依赖。该事项的审议与表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。

具体内容详见公司于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《关于新增 2024 年度日常关联交易预计的公告》。

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三次会议决议。

特此公告。

南京宝色股份公司监事会

2024年8月22日