

证券代码：300402

证券简称：宝色股份

公告编号：2018-014

南京宝色股份公司 第四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。

南京宝色股份公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议于 2018 年 2 月 6 日在公司 2018 年第一次临时股东大会选举产生第四届监事会成员后，经全体监事一致同意，即时在公司会议室以现场方式召开。

会议应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名，会议符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的相关规定，合法有效。会议由耿爱武先生主持，经与会全体监事表决，形成会议决议如下：

一、审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》的有关规定，公司监事会同意选举耿爱武先生为公司第四届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第四届监事会任期届满时止。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

南京宝色股份公司监事会

2018 年 2 月 6 日