

证券代码：300402

证券简称：宝色股份

公告编号：2018-003

## 南京宝色股份公司 第三届监事会第十八次会议决议公告

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”）第三届监事会第十八次会议于 2018 年 1 月 16 日在公司以现场会议方式召开，会议通知已于 2018 年 1 月 11 日以电子邮件方式送达公司监事会各位监事。

会议应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名，会议符合《公司法》和《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《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

鉴于公司第三届监事会任期已届满，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》、《监事会议事规则》等相关制度的规定，监事会提名耿爱武先生、李金让先生、任建新先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人。

上述三位非职工代表监事候选人经 2018 年第一次临时股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的两名职工代表监事共同组成公司第四届监事会。

公司第四届监事会任期自 2018 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。为确保监事会的正常运行，在新一届监事会监事就任前，原监事会监事仍将依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，继续履行监事义务和职责。

出席会议的监事对以上候选人进行逐个表决，表决结果如下：

1、提名耿爱武先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人。

表决结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、提名李金让先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人。

表决结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、提名任建新先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人。

表决结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于监事会换届选举的公告》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。

本议案尚需提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议，并采取累积投票制对非职工代表监事的候选人进行投票。

特此公告。

南京宝色股份公司监事会

2018 年 1 月 17 日