

证券代码：300402

证券简称：宝色股份

公告编号：2021-051

南京宝色股份公司 第五届监事会第六次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

南京宝色股份公司（以下简称“公司”）第五届监事会第六次会议于 2021 年 11 月 26 日以现场与通讯相结合的方式召开，会议通知已于 2021 年 11 月 22 日以电子邮件与电话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，经与会全体监事表决，形成会议决议如下：

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于修改<监事会议事规则>的议案》

为了进一步规范公司监事会的议事方式和决策程序，促使监事和监事会有效地履行其职责，同意公司根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，并结合公司实际情况，对公司《监事会议事规则》进行修改。

修改后的《监事会议事规则》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。

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 2021 年第二次临时股东大会审议。

三、备查文件

1、《第五届监事会第六次会议决议》。

特此公告。

南京宝色股份公司监事会

2021 年 11 月 26 日