

证券代码:300402

证券简称:宝色股份

公告编号:2021-015

南京宝色股份公司 第五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”）第五届监事会第一次会议于 2021 年 3 月 18 日在公司 2021 年第一次临时股东大会选举产生第五届监事会成员后，经全体监事一致同意豁免会议通知时间，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《监事会议事规则》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《关于选举公司第五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五届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第五届监事会任期届满时止。

耿爱武先生的的简历详见公司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上的《关于监事会完成换届选举的公告》（公告编号：2021-013）。

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

2021 年 3 月 18 日