

证券代码：300135

证券简称：宝利国际

公告编号：2021-041

江苏宝利国际投资股份有限公司

第五届监事会第七次会议决议公告

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。

一、会议召开情况

江苏宝利国际投资股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第七次会议于2021年10月27日以通讯和现场相结合的方式在公司会议室召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。因监事会主席王罡先生离职，监事会成员共同推举曾庆波先生主持本次监事会，公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

本次会议以记名投票方式审议通过了如下议案：

1、审议并通过《关于公司 2021 年第三季度报告的议案》

监事会认为：公司 2021 年第三季度报告的编制和审核符合法律、法规的规定，报告内容真实、准确、完整的反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网刊登的《江苏宝利国际投资股份有限公司 2021 年第三季度报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议并通过《关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

监事会经审核认为：为提高资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，利用公司闲置资金购买低风险、流动性高的理财产品，以更好地实现公司资金的保值增值，维护公司股东的利益。

投资额度：公司拟使用自有资金不超过人民币 3.5 亿元购买低风险、流动性高的理财产品，在上述额度内，资金可循环滚动使用。投资期限：自获董事会审议通过之日起一年内有效。单个理财产品的投资期限不得超过一年。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议并通过《关于选举公司监事会主席的议案》

经与会监事审议和表决，同意选举曾庆波先生为公司第五届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第五届监事会任期届满之日止。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、第五届监事会第七次会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

江苏宝利国际投资股份有限公司监事会

2021 年 10 月 27 日