

证券代码：300135

证券简称：宝利国际

公告编号：2022-037

江苏宝利国际投资股份有限公司

关于公司监事会换届选举的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏宝利国际投资股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会任期届满，为保障监事会的正常运作，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等法律、法规、规范性文件规定进行监事会换届选举。并于2022年10月26日召开第五届监事会第十二次会议，审议通过了《关于提名季珍女士为公司第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》，监事会同意提名季珍女士为公司第六届监事会非职工代表监事候选人。

公司第六届监事会拟由3名监事组成，其中非职工代表监事1人，职工代表监事2人，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算，将与公司民主选举产生的职工代表监事共同组成公司第六届监事会。

为确保公司监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，原监事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行监事职责。公司对第五届监事会各位监事在任职期间为公司及监事会的规范运作与健康发展做出的贡献表示由衷的感谢！

特此公告。

江苏宝利国际投资股份有限公司监事会

2022年10月27日

附件：

季珍女士，1987年5月生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，现任公司监事、资金部经理。主要工作经历：2009年1月-2010年1月，任张家港天腾氨纶纱有限公司财务助理；2010年1月-2011年5月，任江苏爱康科技股份有限公司资金部资金专员；2011年6月起，任公司资金部经理；2017年5月起，任公司监事。

季珍女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》等法律法规及《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，非失信被执行人。