

证券代码：300135

证券简称：宝利国际

公告编号：2022-039

江苏宝利国际投资股份有限公司

第五届监事会第十二次会议决议公告

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”）第五届监事会第十二次会议于2022年10月26日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。本次会议应出席监事3名，实际参与表决监事3名。本次会议由张凯红女士主持，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 2022 年第三季度报告的议案》

监事会认为：公司 2022 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。

具体内容详见公司同日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 2022 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 2.5 亿元购买理财产品，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：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、审议并通过《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》

鉴于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。公司第六届监事会将由 3 名监事组成，其中非职工代表监事 1 名。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。将与由公司民主选举产生的 2 名职工代表监事共同组成公司第六届监事会。上述候选人任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

为确保监事会的正常运作，在新一届监事就任前，原监事仍应按照有关规定和要求履行监事义务和职责。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

- 1、第五届监事会第十二次会议决议；
- 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

2022 年 10 月 27 日