

证券代码：300135

证券简称：宝利国际

公告编号：2023-032

江苏宝利国际投资股份有限公司 第六届监事会第三次会议决议公告

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”）第六届监事会第三次会议于2023年6月29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，实际出席监事3名。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了如下议案：

1、审议并通过《关于开展期套期保值业务的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司监事会认为：公司开展商品及外汇套期保值业务，有利于充分利用期货等衍生产品市场功能，合理规避生产经营所需原材料价格波动、汇率波动给公司经营带来的不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所等相关文件的规定。因此，同意公司开展套期保值业务，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）公布的相关公告。

本议案尚需提交公司股东大会表决。

2、审议并通过《关于开展票据池业务的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司本次开展票据池业务，能够提高公司票据资产的使用效率和收益，不会

影响公司主营业务的正常开展不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）公布的相关公告。
本议案尚需提交公司股东大会表决。

三、备查文件

- 1、第六届监事会第三次会议决议；
- 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

2023年6月29日