

宁波色母粒股份有限公司

第二届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

宁波色母粒股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第八次会议于2023年8月21日（星期一）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2023年8月11日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

会议由监事会主席张旭波主持，公司高级管理人员列席会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：

二、监事会会议审议情况

（一）、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司〈2023年半年度报告〉及摘要的议案》

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2023年半年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）《2023年半年度报告》（公告编号：2023-053）和《2023年半年度报告摘要》（公告编号：2023-052）。

(二)、会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司<2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号: 2022-056)。

(三) 会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》(公告编号: 2023-057)。

(四) 会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司实缴注册资本及提供借款以实施募投项目的议案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于使用募集资金向全资子公司实缴注册资本及提供借款以实施募投项目的公告》(公告编号: 2023-058)。

三、备查文件

- 1、第二届监事会第八次会议决议。

特此公告。

宁波色母粒股份有限公司

监事会

2023 年 8 月 22 日