

证券代码：300402

证券简称：宝色股份

公告编号：2023-077

南京宝色股份公司 第五届监事会第十九次会议决议公告

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

南京宝色股份公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十九次会议于 2023 年 12 月 29 日以通讯方式召开，会议通知已于 2023 年 12 月 26 日以电子邮件及短信方式送达给公司全体监事。

会议应参会监事 5 名，实际参会监事 5 名，会议符合《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》的相关规定，合法有效。会议由监事会主席耿爱武先生召集并主持，经与会监事审议并表决，形成会议决议如下：

一、审议通过《关于确认公司 2023 年度日常关联交易及 2024 年度日常关联易预计的议案》

经审核，监事会认为：2023年度，公司及全资子公司宝鸡宁泰新材料有限公司与关联方之间发生的日常关联交易，是为满足正常生产经营所需，交易价格通过招标或比价采购程序确定，遵循了市场定价原则；关于2023年度日常关联交易实际情况与预计存在一定差异属于正常的经营行为，公司关于差异的说明符合客观实际情况；上述日常关联交易在同类交易中所占比重不大，不会影响公司独立性，也不会对关联方形成依赖。2024年度预计日常关联交易金额是根据已签订单实际生产需求及市场需求预测估算制定的，是合理的。

上述关联交易审批程序与表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。监事会同意确认公司2023年度日常关联交易及2024年度日常关联易预计的事项。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告《关于确认 2023 年度日常关联交易及 2024 年日常关联交易预计的公告》（公告编号：2023-078）。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

南京宝色股份公司监事会

2023 年 12 月 29 日