

证券代码:300402

证券简称:宝色股份

公告编号:2023-069

南京宝色股份公司 第五届监事会第十八次会议决议公告

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”）第五届监事会第十八次会议于 2023 年 12 月 6 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开，会议通知已于 2023 年 12 月 2 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《关于公司拟与关联方签订销售合同暨关联交易的议案》

经审议，监事会认为：公司拟与关联方西安宝钛航空材料有限公司（以下简称“西安宝钛”）签订销售合同属于公司正常经营业务往来，符合公司业务发展需要；交易价格遵循市场定价原则协商确定，定价公允、合理，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。本次关联交易不会影响公司的独立性，不会造成公司对关联方的依赖。

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。

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《关于拟与关联方签订销售合同暨关联交易的公告》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

特此公告。

南京宝色股份公司监事会

2023 年 12 月 6 日