

证券代码：833649

证券简称：宝美户外

主办券商：国金证券

## 江苏宝美户外用品股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2023年8月22日
- 2.会议召开地点：南京市江宁区科学园天元东路营宁路11号
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年8月11日以书面方式发出
- 5.会议主持人：许琴
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《江苏宝美户外用品股份有限公司2023年半年度报告》议案

##### 1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和《关于做好挂牌公司2023年半年度报告披露

相关工作的通知》等有关要求，根据公司 2023 年度 1-6 月份运行情况，公司编写《江苏宝美户外用品股份有限公司 2023 年半年度报告》，具体内容请详阅《江苏宝美户外用品股份有限公司 2023 年半年度报告》(公告编号：2023-013)。

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关要求，公司监事会对 2023 年半年度报告进行了审核，并发表审核意见如下：

2023 年半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部规章制度的各项规定。

2023 年半年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，未发现公司 2023 年半年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2023 年半年度报告真实地反映出公司半年度的经营管理和财务状况。不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

提出本意见前，未发现参与半年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

江苏宝美户外用品股份有限公司第三届监事会第五次会议决议

江苏宝美户外用品股份有限公司 2023 年半年度报告

江苏宝美户外用品股份有限公司

监事会

2023 年 8 月 23 日