

证券代码：300402

证券简称：宝色股份

公告编号：2025-016

南京宝色股份公司 第六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”）第六届监事会第八次会议于 2025 年 4 月 1 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 2025 年 3 月 21 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 2024 年度监事会工作报告的议案》

2024 年，公司监事会根据法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本着对全体股东负责的态度，认真履行监事会职能，积极开展各项工作，对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责情况进行监督，维护了公司及全体股东的合法权益，促进了公司规范化运作。

具体内容详见公司于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上的《2024 年度监事会工作报告》。

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 年年度股东大会审议。

二、审议通过《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》

经审议，监事会认为：董事会编制和审核《2024 年年度报告及其摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年度实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司于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

讯网上的《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。

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 年年度股东大会审议。

三、审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

经审议，监事会认为：公司《2024 年度财务决算报告》客观、真实、准确地反映了公司 2024 年度的财务状况和经营成果以及现金流量。公司 2024 年度财务报表及附注已经希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具标准无保留意见。

具体内容详见公司于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上的《2024 年度财务决算报告》。

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年年度股东大会审议。

四、审议通过《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》

公司2024年度利润分配预案拟定为：以公司总股本246,790,497股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.90元（含税），合计派发现金股利人民币22,211,144.73元（含税），剩余未分配利润结转以后年度。本年度公司不进行资本公积金转增股本，不送红股。

经审议，监事会认为：公司 2024 年度利润分配预案符合《公司法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》《未来三年（2022 年-2024 年）股东分红回报规划》等相关规定，与公司经营业绩及未来发展相匹配，并充分体现了公司对投资者的回报，有利于维护全体股东的利益。公司董事会对该议案的审议、表决程序符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。本次利润分配预案具备合法性、合规性及合理性。监事会同意公司 2024 年度利润分配预案。

具体内容详见公司于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上的《关于 2024 年度利润分配预案的公告》。

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 年年度股东大会审议。

五、审议通过《关于公司 2024 年度内部控制自我评价报告的议案》

经审议，监事会认为：公司建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求，适合公司经营管理和业务发展需要，并能得到有效执行，对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，保证了公司各项业务活动的有序、有效开展，保证了公司会计资料的真实性、合法性、完整性，保护了公司资产的安全、完整，维护了公司及股东的利益。该报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。监事会同意公司 2024 年度内部控制自我评价报告。

具体内容详见公司于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上的《关于 2024 年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

六、审议通过《关于公司 2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

经审议，监事会认为：公司严格按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件和公司《募集资金管理制度》等有关规定存放、管理和使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露义务，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及全体股东利益的情形。

该报告真实、准确、完整地反映了公司 2024 年度募集资金的存放与使用情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。监事会同意公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

七、审议通过《关于公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案》

经审议，监事会认为：报告期内，公司不存在控股股东、实际控制人及其附属企业，以及其他关联方违规占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并累计至 2024 年 12 月 31 日的关联方违规占用公司资金的情况，公司与其他关联方之间发生的资金往来均为正常经营性往来。

具体内容详见公司于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上的《2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

八、审议通过《关于公司拟签署中标项目合同暨关联交易的议案》

经审议，监事认为：本次公司因中标关联方陕西有色天宏瑞科硅材料有限责任公司（以下简称“天瑞公司”）招标项目与其签署合同发生关联交易，属于正常的商业行为，符合公司经营活动开展及业务发展所需。交易价格通过公开招投标方式确定，遵循市场定价原则，定价公允合理，不存在损害公司及非关联股东尤其是中小股东利益的情形。该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，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形。

监事会同意公司拟与关联方天瑞公司签署中标项目合同暨关联交易事项。

具体内容详见公司于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上的《关于拟签署中标项目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。

九、审议通过《关于购买董监高责任险的议案》

经审议，监事会认为：公司购买董监高责任险，有利于完善风险管理体系，降低公司运营风险，促进公司董事、监事、高级管理人员及其他责任人员充分行使权利、履行职责，保障公司和投资者的权益。本事项的审议和表决程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

表决结果：鉴于全体监事作为被保险对象，属于利益相关方，全体监事对该议案回避表决，该议案直接提交公司 2024 年年度股东大会审议。

特此公告。

南京宝色股份公司监事会

2025 年 4 月 3 日