

证券代码：300135

证券简称：宝利国际

公告编号：2025-040

江苏宝利国际投资股份有限公司

第六届监事会第十三次会议决议公告

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

一、会议召开情况

江苏宝利国际投资股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十三次会议于2025年4月29日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。本次会议应出席监事3名，实际参与表决监事3名。因监事会主席张凯红女士辞去监事职务，监事会成员共同推举谢欢女士主持本次监事会，公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

本次会议以记名投票方式审议通过了如下议案：

1、审议并通过《关于选举公司监事会主席的议案》

经与会监事审议和表决，同意选举谢欢女士为公司第六届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第六届监事会任期届满之日止。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、审议并通过《关于提名程翠翠女士为公司第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》

公司监事会于近日收到非职工代表监事季珍女士辞任公司监事的报告，根据《中华人民共和国公司法》《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》《公司章程》等法律法规、规范性文件规定进行监事补选。公司第六届监事会将由3名监事组成，其中非职工代表监事1名。监事会同意提名程翠翠女士为公司第六届监事会非职工代表监事候选人。将与由公司民

主选举产生的 2 名职工代表监事谢欢女士及丁言同先生共同组成公司第六届监事会。上述候选人任期自公司股东大会审议通过之日起至第六届监事会任期届满之日止。

为确保监事会的正常运作，在新监事就任前，原监事仍应按照有关规定和要求履行监事义务和职责。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

- 1、第六届监事会第十三次会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

江苏宝利国际投资股份有限公司监事会

2025 年 4 月 29 日