证券代码:300402

证券简称:宝色股份

公告编号:2025-038

南京宝色股份公司 第六届监事会第十一次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

南京宝色股份公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十一次会议于 2025 年 7 月 25 日以通讯方式召开，会议通知已于 2025 年 7 月 22 日以电子邮件及短信方式送达给公司全体监事。

本次会议应参会监事 5 名，实际参会监事 5 名，会议由监事会主席耿爱武先生召集并主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》的相关规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会全体监事表决，形成会议决议如下：

1、审议通过《关于公司募集资金投资项目延期并重新论证的议案》

经审核，监事会认为：公司本次募集资金投资项目延期是基于项目的实际推进情况，秉持审慎使用募集资金的原则，紧密结合公司发展战略，综合考量项目投资与运营成本、优化资源配置利用等多方面因素做出的审慎决定，不存在变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形，不会对公司当前的生产经营造成重大影响，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理和使用的相关规定。因此，同意公司本次募集资金投资项目延期并重新论证事项。

具体内容详见公司于同日刊登于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《关于公司募集资金投资项目延期并重新论证的公告》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》

鉴于公司实际经营及业务发展需要，同意公司对经营范围进行变更，在经营范围中增加“许可项目：检验检测服务、道路货物运输（不含危险货物）”。同时为全面贯彻最新法律法规和监管规定要求，进一步规范公司运作机制，完善公司治理结构，根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等最新法律法规和规范性文件的要求，公司不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》相应废止，公司各项制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。根据上述相关规定，并结合公司实际情况，同意公司对《公司章程》进行相应修订。

具体内容详见公司于同日刊登于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《关于变更经营范围、修订<公司章程>及部分治理制度的公告》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1、公司第六届监事会第十一次会议决议。

特此公告。

南京宝色股份公司监事会

2025年7月28日