

证券代码：301019

证券简称：宁波色母

公告编号：2025-038

宁波色母粒股份有限公司

第二届监事会第十九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

宁波色母粒股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十九次会议于2025年8月26日（星期二）在公司会议室以现场的方式召开。会议通知已于2025年8月16日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

会议由监事会主席张旭波主持，公司部分高级管理人员列席会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司<2025年半年度报告>及摘要的议案》

经审议，监事会全体成员一致认为公司2025年半年度报告真实、准确、完整地反映了公司2025年半年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，披露的信息真实、准确、完整。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于2025年8月27日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2025年半年度报告》（公告编号：2025-040）和《2025年半年度报告摘要》（公告编号：2025-039）。

（二）审议通过《关于公司<2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

经审查,监事会认为:公司严格按照《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》及公司《募集资金管理制度》的要求管理和使用募集资金,及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作,不存在违规使用募集资金的情形。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于公司2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的公告》(2025-041)

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

三、备查文件

1、第二届监事会第十九次会议决议;

特此公告。

宁波色母粒股份有限公司监事会

2025年8月27日