

证券代码：300402

证券简称：宝色股份

公告编号：2025-042

南京宝色股份公司 第六届监事会第十二次会议决议公告

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”）第六届监事会第十二次会议于2025年8月27日以通讯方式召开，会议通知已于2025年8月15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2025年半年度报告及其摘要的议案》

经审议，监事会认为：公司严格按照相关法律、行政法规和中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，编制了公司2025年半年度报告全文及摘要，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2025年上半年的实际情况，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（www.cninfo.com.cn）上的《2025年半年度报告》《2025年半年度报告摘要》。《2025年半年度报告摘要》同时刊登在《证券时报》《上海证券报》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于公司2025年半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2025年半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。

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（www.cninfo.com.cn）上的《2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

经审议，监事会认为：公司本次部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金，是公司根据募投项目实际进展和公司生产经营情况作出的谨慎决定，有利于提高募集资金的使用效率，符合公司实际经营需求，不存在损害公司及全体股东利益的情形。募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资符合中国证监会、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，不存在变相改变募集资金投向损害公司及中小股东利益的情形。因此，监事会同意公司本次部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项。

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《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。

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2025年第二次临时股东大会审议。

4、审议通过《关于续聘公司2025年度会计师事务所的议案》

希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，在担任公司2024年度审计机构期间，遵循独立、客观、公正的职业准则，严格执行相关审计规程，切实履行审计机构应尽的职责，顺利完成了各项审计任务，其出具的各项报告能够客观、公正、公允地反

映公司的财务状况和经营成果，为公司提供了较好的审计服务。

为保持公司审计工作的连续性，监事会同意公司续聘希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务审计及内控审计机构，聘期一年。

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《关于续聘会计师事务所的公告》。

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2025年第二次临时股东大会审议。

三、备查文件

1、公司第六届监事会第十二次会议决议。

特此公告。

南京宝色股份公司监事会

2025年8月27日