

宁波色母粒股份有限公司

第二届监事会第二十次会议决议公告

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”）第二届监事会第二十次会议于2025年9月24日（星期三）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2025年9月14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

1. 审议通过《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更手续的议案》

公司对2024-2025年回购的回购专用证券账户中全部股份，共计3,036,604股予以注销，本次变更回购股份用途并注销对应股份完成后，公司总股本将由167,999,995股变更为164,963,391股，公司注册资本将由人民币167,999,995元变更为人民币164,963,391元。

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》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》等法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司不再设监事会或者监事，公司董事会下

设的审计委员会将行使《公司法》规定的监事会的职权，审计委员会成员3名，由董事会选举产生。《宁波色母粒股份有限公司监事会议事规则》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《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》等相关法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》的部分条款进行修订和完善，并提请股东会授权公司董事会办理公司章程修订、股份注销及减少公司注册资本的相关手续。

具体内容详见公司2025年9月25日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于调整董事会席位、变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更手续的公告》(公告编号：2025-049)。

表决情况：3票赞成、0票反对、0票弃权。

三、备查文件

1、第二届监事会第二十次会议决议；

特此公告。

宁波色母粒股份有限公司监事会

2025年9月25日