

证券代码：600973
债券代码：122226

证券简称：宝胜股份
债券简称：12 宝科创

公告编号：临 2016-053

宝胜科技创新股份有限公司 第六届监事会第六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

宝胜科技创新股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年6月18日向公司全体监事发出了召开第六届监事会第六次会议的通知。2016年6月22日第六届监事会第六次会议在宝胜会议中心1号接待室召开，会议应到监事5名，实到监事5名。会议由监事会主席李莉女士主持。会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

一、会议以5票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过了《关于签署日新传导股权转让协议之补充协议的议案》。

监事会认为，公司与李明斌签订《补充协议》，充分考虑了公司非公发股票申请时间较长对日新传导业绩的实际影响，符合公平原则；决策程序和调整后的业绩补偿承诺符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件的规定；本次调整有利于更好地保护上市公司的利益，不存在损害全体股东利益的情形；我们同意将该议案提交公司股东大会审议。

特此公告。

宝胜科技创新股份有限公司监事会
二〇一六年六月二十四日