

证券代码：600973

证券简称：宝胜股份

公告编号：临 2018-075

宝胜科技创新股份有限公司 第六届监事会第二十一次会议决议公告

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2018年11月2日以电子邮件及电话的方式向公司全体监事发出了召开第六届监事会第二十一次会议的通知及相关议案等资料。2018年11月5日下午13时，第六届监事会第二十一次会议在宝应县苏中路1号宝胜会议中心会议室召开。本次会议应到监事5名，实到监事5名。会议由监事会主席李莉女士主持。会议的召集和召开符合《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《公司关于会计政策变更的议案》。

公司根据财政部的修订要求，对公司2018年第三季度财务报表相关科目进行列报调整，并对可比会计期间的比较数据进行了调整。

详见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司关于会计政策变更的公告》。

二、会议以5票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过了《关于调整2018年度日常关联交易预计额度的议案》。

随着公司生产经营的扩大，公司拟调整2018年度日常关联交易预计额度，具体情况如下：

单位：万元

关联交易类别	关联人	本次预计金额	本次调整金额
向关联人采购商品	宝胜高压电缆有限公司	7,000.00	10,000.00
向关联人销售电解铜	宝胜高压电缆有限公司	22,000.00	37,000.00
接受关联人提供的劳务	中航宝胜智能技术有限公司	120.00	220.00

向关联人销售电解铜	中航宝胜电气股份有限公司	5,000.00	5,600.00
向关联人采购采购开关柜、变压器	中航宝胜电气股份有限公司	600.00	700.00
向关联人销售电缆	宝胜网络技术有限公司	9,000.00	10,500.00
向关联人销售电缆	宝胜系统集成股份有限公司	-	10,000.00
合计		43,720.00	74,020.00

该议案尚需提交股东大会审议。

详见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于调整2018年度日常关联交易预计额度的议案》

特此公告！

宝胜科技创新股份有限公司监事会
二〇一八年十一月六日