

证券代码：600973

证券简称：宝胜股份

公告编号：临 2018-081

## 宝胜科技创新股份有限公司 第六届监事会第二十五次会议决议公告

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 12 月 1 日向公司全体监事发出了召开第六届监事会第二十五次会议的通知。2018 年 12 月 4 日上午 10:30，第六届监事会第二十五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《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》**

为支持公司生产经营，公司控股股东宝胜集团同意向公司借款人民币 1,800 万元，借款期限 35 个月，利率为 5.225%，主要用于补充公司流动资金。

该议案无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](http://www.sse.com.cn)）的《关于向控股股东借款暨关联交易的公告》。

特此公告

宝胜科技创新股份有限公司监事会

二〇一八年十二月四日