

证券代码：600973

证券简称：宝胜股份

公告编号：临 2018-036

## 宝胜科技创新股份有限公司 第六届监事会第十九次会议决议公告

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 5 月 19 日向公司全体监事发出了召开第六届监事会第十九次会议的通知。2018 年 5 月 23 日上午 10:30，第六届监事会第十九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，审议通过了《关于补充确认 2015 年度、2016 年度关联交易的议案》。

经审议，监事会认为，经公司自查发现的公司及下属子公司与关联方发生的交易为公司正常经营所发生，销售或采购价格依照市场价格或招标确定，定价公允，不会对公司当年度及未来财务状况产生不利影响，不存在损害公司和公司股东利益的情形。

根据有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的相关规定，监事会同意对 2015 年度、2016 年度公司及下属子公司与关联方发生的关联交易进行补充确认。

该事项需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

二〇一八年五月二十四日