

证券代码：600973

证券简称：宝胜股份

公告编号：临 2018-058

宝胜科技创新股份有限公司 第六届监事会第二十次会议决议公告

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 8 月 3 日向公司全体监事发出了召开第六届监事会第二十次会议的通知。2018 年 8 月 6 日上午 10:30，第六届监事会第二十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《2018 年半年度报告及摘要》。

公司监事会对董事会编制的公司 2018 年半年度报告进行了认真审核，并提出如下的审核意见：

1、公司 2018 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》以及公司内部管理制度的相关规定；

2、公司 2018 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；

3、监事会在提出本意见前，未发现参与 2018 年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

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

2018 年公司通过关联方宝胜网络新增采购部分原辅料。本次新增日常关联交易产生主要是因为近一年铜材、铝材以及塑料等原辅料价格的上涨，公司于 2018 年开始积极推进网络采购平台的应用，通过该等方式提升对价格和资源信息的掌控能力，充分利用网络技术与采购计划的协同，不断拓宽采购渠道，保障自身物

资供给，提高议价能力，在一定程度上降低综合采购成本。

本次新增日常关联交易预计金额和类别：

单位：万元

关联交易类别	关联人	本次预计金额	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额
向关联人购买原材料	宝胜网络技术有限公司	15,000.00	7,700.00

特此公告。

宝胜科技创新股份有限公司监事会
二〇一八年八月六日