

宁波色母粒股份有限公司

第一届监事会第十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

宁波色母粒股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十五次会议于2022年9月30日（星期五）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2022年9月20日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

会议由监事会主席张旭波主持，公司高级管理人员列席会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：

二、监事会会议审议情况

1. 逐项审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》

鉴于公司第一届监事会任期即将届满，为确保监事会工作顺利开展，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，提名张旭波先生、祖万年先生为公司第二届非职工代表监事候选人，任期自公司2022年第三次临时股东大会审议通过之日起三年。

为确保监事会的正常运作，在新一届监事就任前，公司第一届监事仍将依照法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行监事义务和职责。

出席会议的监事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：

1. 提名张旭波先生为公司第二届监事会非职工代表监事候选人；

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2. 提名祖万年先生为公司第二届监事会非职工代表监事候选人；

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于监事会换届选举的公告》（2022-067）。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并采取累积投票制对候选人进行分项投票表决。

三、备查文件

1、 第一届监事会第十五次会议决议。

特此公告。

宁波色母粒股份有限公司监事会

2022 年 10 月 1 日