

宁波色母粒股份有限公司

第二届监事会第一次会议决议公告

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”）于2022年10月17日召开2022年第三次临时股东大会选举产生第二届监事会成员。为保证监事会工作的衔接性及连续性，会议通知经全体监事同意，豁免通知方式及时限的要求，于当日以电话、口头的方式发出，并推举监事张旭波先生为本次会议召集人。公司第二届监事会第一次会议于2022年10月17日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

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. 审议通过《关于选举公司第二届监事会主席的议案》

根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等有关规定，选举张旭波先生为公司第二届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起三年。张旭波先生的简历详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1、第二届监事会第一次会议决议。

特此公告。

宁波色母粒股份有限公司监事会

2022年10月18日