

## 宁波色母粒股份有限公司

### 第一届监事会第十二次会议决议公告

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”）第一届监事会第十二次会议于 2022 年 4 月 28 日（星期四）在浙江省宁波市鄞州区潘火街道金辉西路 168 号以现场与实时视频相结合的方式召开。会议通知已于 2022 年 4 月 18 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召集和主持。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. 会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于<公司 2022 年第一季度报告>的议案》

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2022 年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司《2022 年第一季度报告》详见公司同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的公告。

#### 三、备查文件

##### 1、第一届监事会第十二次会议决议；

特此公告。

宁波色母粒股份有限公司

监事会

2022年4月29日