

宁波色母粒股份有限公司

第一届监事会第十三次会议决议公告

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”）第一届监事会第十三次会议于2022年8月1日（星期一）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7月21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名。

会议由监事会主席张旭波主持，公司部分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：

1、审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

二、备查文件

- 1、第一届监事会第十三次会议决议。

特此公告。

宁波色母粒股份有限公司

监事会

二零二二年八月二日