

证券代码：301019

证券简称：宁波色母

公告编号：2025-003

宁波色母粒股份有限公司

第二届监事会第十六次会议决议公告

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”）第二届监事会第十六次会议于2025年1月24日（星期五）在公司会议室以现场的方式召开。会议通知已于2025年1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人。

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：

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于调整回购股份价格上限的议案》

鉴于近期公司股票价格持续超出回购股份方案拟定的回购价格上限人民币13.14元/股（含本数），基于对公司未来持续稳定发展的信心和对公司价值的认可，同时为了保障本次回购股份方案的顺利实施，公司拟将回购股份价格上限由人民币13.14元/股（含本数）调整为人民币21.98元/股（含本数），该价格未超过董事会审议通过《关于调整回购股份价格上限的议案》决议前30个交易日公司股票交易均价的150%。调整后的回购股份价格上限自2025年1月27日起生效。

监事会全体成员认真审核议案后认为：公司本次调整回购股份价格上限，符合法律法规的规定及公司的实际情况，相关决策程序符合有关法律、法规和《公

公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形；本次调整回购股份价格上限，不会对公司财务报表产生重大影响。监事会同意公司本次调整回购股份价格上限的议案。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1、 第二届监事会第十六次会议决议。

特此公告。

宁波色母粒股份有限公司监事会

2025 年 1 月 27 日