

证券代码：300402

证券简称：宝色股份

公告编号：2025-032

南京宝色股份公司 第六届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

南京宝色股份公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十次会议于 2025 年 6 月 13 日以通讯方式召开，会议通知已于 2025 年 6 月 10 日以电子邮件及短信方式送达给公司全体监事。

本次会议应参会监事 5 名，实际参会监事 5 名，会议由监事会主席耿爱武先生召集并主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》的相关规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会全体监事表决，形成会议决议如下：

1、审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金临时补充流动资金的议案》

经审核，监事会认为：公司使用不超过20,000万元（含本数）暂时闲置募集资金临时补充流动资金，有利于满足公司日常经营资金需求，减少财务费用支出，提高募集资金使用效率，不存在损害公司及中小股东利益的情形；本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常推进，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，审议程序符合相关规定，符合公司及全体股东的利益。监事会同意公司本次使用部分暂时闲置募集资金临时补充流动资金事项。

具体内容详见公司于同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用部分暂时闲置募集资金临时补充流动资金的公告》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1、公司第六届监事会第十次会议决议。

特此公告。

南京宝色股份公司监事会

2025 年 6 月 13 日