

证券代码：300135

证券简称：宝利国际

公告编号：2025-053

江苏宝利国际投资股份有限公司

第六届监事会第十四次会议决议公告

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

一、会议召开情况

江苏宝利国际投资股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十四次会议于2025年6月25日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由谢欢女士主持，公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

本次会议以记名投票方式审议了如下议案：

1、审议并通过《关于开展套期保值业务的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司监事会认为：公司开展商品及外汇套期保值业务，有利于充分利用期货等衍生产品市场功能，合理规避生产经营所需原材料价格波动、汇率波动给公司经营带来的不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所等相关文件的规定。因此，同意公司开展套期保值业务，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）公布的相关公告。

本议案尚需提交公司股东大会表决。

2、审议了《关于购买董监高责任险的议案》

表决结果：同意0票，反对0票，弃权0票。

本议案涉及全体监事，全体监事回避表决。将直接提交至股东大会进行审议。

公司监事会认为：公司购买董监高责任险有利于完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，促进公司董事、监事及高级管理人员在其职责范围内充分行使权利、履行职责，为公司稳健发展创造良好的治理环境，保障公司和全体股东的权益。该事项的审议程序符合有关法律法规的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意将该议案提交公司股东大会审议。

具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）公布的相关公告。

三、备查文件

- 1、第六届监事会第十四次会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

江苏宝利国际投资股份有限公司监事会

2025 年 6 月 25 日