

证券代码：300135

证券简称：宝利国际

公告编号：2024-020

## 江苏宝利国际投资股份有限公司 第六届监事会第七次会议决议公告

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”）第六届监事会第七次会议于2024年4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，实际参与表决监事3名。会议由张凯红女士主持，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《2023年年度报告及摘要的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会认为：公司 2023 年年度报告及摘要的编制和审核符合法律、法规的规定，报告内容真实、准确、完整的反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2023 年年度报告及其摘要》详见同日刊登在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）的公告。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会表决。

#### 2、审议并通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《2023 年度监事会工作报告》详见同日刊登在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）的公告。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会表决。

### **3、审议并通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》**

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司 2023 年度财务决算报告客观、真实地反映了公司 2023 年的财务状况和经营成果。《2023 年度财务决算报告》具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的公告。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会表决。

### **4、审议并通过《关于公司 2023 年度审计报告的议案》**

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司 2023 年度审计报告及附注已经北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具标准无保留意见，《2023 年年度审计报告》详见同日刊登于巨潮资讯网的公告。

### **5、审议并通过《关于公司 2023 年度内部控制自我评价报告》**

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《2023 年度内部控制自我评价报告》详见同日刊登在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](http://www.cninfo.com.cn)）的公告。

### **6、审议并通过《关于 2023 年度利润分配预案的议案》**

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见同日刊登在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](http://www.cninfo.com.cn)）的公告。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会表决。

### **7、审议并通过《关于〈2023 年度证券投资及衍生品交易情况专项说明〉的议案》**

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会认为：2023 年度，公司的衍生品交易遵循《公司章程》及相关内控制度的规定，不存在明显违反法律、法规及规范性文件规定的情形。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的公告。

### **8、审议并通过《关于控股股东及其他关联方占用资金情况的议案》**

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《2023 年度控股股东及其他关联方资金占用情况专项说明报告》详见同日刊登在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](http://www.cninfo.com.cn))的公告。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会表决。

#### **9、审议了《关于公司 2023 年度监事薪酬的议案》**

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薪酬，基于谨慎性原则，全体监事回避表决。

2023 年度监事薪酬详见同日刊登于证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的《2023 年年度报告》之第四节“公司治理”/七“董事、监事、高级管理人员情况”/3“董事、监事、高级管理人员报酬情况”内容。公司 2024 年度薪酬标准将按照公司薪酬管理制度执行。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会表决。

#### **10、审议并通过《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》**

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经审核，监事会认为北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，具有证券从业资格，在执业过程中坚持独立审计原则，能按时为公司出具各项专业报告，因而同意续聘北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))上的相关公告。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会表决。

#### **11、审议并通过《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》**

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会认为：公司本次计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》及相关会计政策规定，符合公司的实际情况，不涉及公司关联方，不存在损害公司和股东利益的情况，其审议程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，程序合法、依据充分。因此，监事会同意本次计提资产减值准备的事项。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的公告。

**12、审议并通过《关于公司 2024 年第一季度报告全文的议案》**

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《江苏宝利国际投资股份有限公司 2024 年第一季度报告全文》。

三、备查文件

- 1、第六届监事会第七次会议决议；
- 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

2024 年 4 月 25 日