

证券代码：300402

证券简称：宝色股份

公告编号：2018-048

南京宝色股份公司 第四届监事会第四次会议决议公告

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。

南京宝色股份公司（以下简称“公司”）第四届监事会第四次会议于 2018 年 8 月 27 日以通讯方式召开，会议通知已于 2018 年 8 月 23 日以电子邮件方式送达公司监事会各位监事。

本次会议应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名，会议符合《公司法》和《公司章程》及《监事会议事规则》的相关规定，合法有效。会议由监事会主席耿爱武先生主持，经与会全体监事表决，形成会议决议如下：

一、审议通过《关于公司 2018 年半年度报告及其摘要的议案》

经审议，监事会认为：公司编制和审核《2018 年半年度报告及其摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2018 年半年度实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体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上的《2018 年半年度报告》及《2018 年半年度报告摘要》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过《关于公司 2018 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

监事会认为：2018 年半年度公司募集资金的管理与使用符合《上市公司募集资金管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及公司《募集资金管理制度》的有关规定，不存在违规存放与使用募集资金的情形，也不存在未按审批程序改变或变相改变募集资金投向损害股东利益的情况。该报告如实反映了公

司 2018 年半年度募集资金实际存放与使用情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容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上的《2018 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

南京宝色股份公司监事会

2018 年 8 月 27 日