

证券代码：600973
债券代码：122226

证券简称：宝胜股份
债券简称：12 宝科创

公告编号：临 2017-056

宝胜科技创新股份有限公司 第六届监事会第十四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

宝胜科技创新股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 10 月 26 日以电子邮件及电话的方式向公司全体监事发出了召开第六届监事会第十四次会议的通知及相关议案等资料。2017 年 10 月 30 日下午 13 时，第六届监事会第十四次会议在宝应县苏中路 1 号宝胜会议中心会议室召开。本次会议应到监事 5 名，实到监事 5 名。会议由监事会主席李莉女士主持。会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

一、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过了《2017 年三季度报告全文及正文》。

1、公司 2017 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》以及公司内部管理制度的相关规定；

2、公司 2017 年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况等事项；

3、在提出本意见前，未发现参与 2017 年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

二、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过了《关于向控股股东借款到期续借的议案》。

同意公司向宝胜集团有限公司续借 9.06 亿元人民币，期限 9 个月，年利率保持 4.13%不变，手续费按照市场价收取，综合利率低于银行同期贷款基准利率。该资金主要用于补充公司流动资金。

特此公告！

宝胜科技创新股份有限公司监事会

二〇一七年十月三十一日