

江苏博迁新材料股份有限公司 第二届监事会第九次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

江苏博迁新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第九次会议通知于2021年4月15日以专人送达的方式发出，会议于2021年4月25日下午13:00在江苏博迁新材料股份有限公司宁波分公司会议室召开，本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席蔡俊先生主持，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于公司2020年年度报告及摘要的议案》

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过《关于公司2020年度财务决算报告的议案》

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

（四）审议通过《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》

监事会认为，公司 2020 年度利润分配预案在符合利润分配原则，保证公司正常经营和长远发展的前提下，为积极回报全体股东而提出的，符合《公司法》、《证券法》等有关规定，未损害公司、股东尤其是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司 2020 年度利润分配预案。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）及指定信息披露媒体披露的《江苏博迁新材料股份有限公司关于 2020 年度利润分配方案的公告》（公告编号：2021-016）。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（五）审议通过《关于公司续聘会计师事务所的议案》

中汇会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关从业资格及丰富的执业经验，在担任公司审计机构期间能够严格遵照会计执业准则，认真履行职责，较好地完成公司 2020 年度审计工作，对公司发展经验情况及财务状况较为熟悉，能够满足公司 2021 年审计工作的要求。我们一致同意继续聘用中汇会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2021 年度的审计机构。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）及指定信息披露媒体披露的《江苏博迁新材料股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2021-017）。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（六）审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关通知的规定和要求进行的变更，变更后的会计政策，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，不存在损

害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）及指定信息披露媒体披露的《江苏博迁新材料股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2021-018）。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（七）审议通过《关于公司 2021 年度向银行申请综合授信额度的议案》

随着公司经营规模的快速发展，为满足公司生产经营需要，提高运行效率，降低资金成本，优化负债结构，提高风险抵抗能力以应对不断变化的市场竞争需要，公司及子公司计划向有关商业银行申请不超过人民币 3 亿元的综合授信额度（最终以银行实际审批的授信额度为准）。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）及指定信息披露媒体披露的《江苏博迁新材料股份有限公司关于 2021 年度向银行申请综合授信的公告》（公告编号：2021-019）。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（八）审议通过《关于公司 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）及指定信息披露媒体披露的《江苏博迁新材料股份有限公司 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2021-020）。

会计师事务所出具的鉴证报告、保荐机构出具的专项核查意见详见上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）公告。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（九）审议通过《关于公司 2021 年第一季度报告的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）及指定信息披露媒体披露的《江苏博迁新材料股份有限公司 2021 年第一季度报告》。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（十）审议通过《关于公司 2021 年度日常性关联交易预计的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）及指定信息披露媒体披露的《江苏博迁新材料股份有限公司 2021 年度日常性关联交易预计的公告》（公告编号：2021-022）。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（十一）审议通过《关于公司 2021 年度监事薪酬的议案》

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（十二）审议通过《关于公司及子公司拟开展远期结售汇的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）及指定信息披露媒体披露的《江苏博迁新材料股份有限公司关于公司及子公司拟开展远期结售汇的公告》（公告编号：2021-021）。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

江苏博迁新材料股份有限公司

监事会

2021 年 4 月 27 日