

证券代码： 605376

证券简称：博迁新材

公告编号：2022-029

江苏博迁新材料股份有限公司 第二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。

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”）第二届监事会第十四次会议通知于2022年8月5日以邮件送达的方式发出，会议于2022年8月17日上午11:00以通讯方式召开，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2022年半年度报告及摘要的议案》

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2022年半年度报告及摘要》。

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2022年半年度募集资金存放与实际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2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2022-030）。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过《关于部分募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》

公司此次终止“研发中心建设项目”是根据公司客观情况做出的审慎决策，将结余募集资金永久补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，不会对公司经营发展产生重大不利影响。公司已履行了必要的审批程序，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，不存在损害公司和股东尤其是中小股东合法利益的情形。

独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

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部分募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2022-031）。

本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（四）审议通过《关于公司与下属子公司、下属子公司之间担保额度预计的议案》

独立董事对本议案发表了事前认可意见和明确同意的独立意见。

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与下属子公司、下属子公司之间担保额度预计的公告》（公告编号：2022-032）。

本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

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

2022年8月19日