

证券代码：605376

证券简称：博迁新材

公告编号：2023-065

江苏博迁新材料股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告

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”）第三届监事会第七次会议通知于2023年9月28日以邮件送达的方式发出，会议于2023年10月8日在公司全资子公司宁波广新纳米材料有限公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开，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《关于延长公司2022年度向特定对象发行股票股东大会决议有效期及相关授权有效期的议案》

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延长2022年度向特定对象发行股票股东大会决议有效期及相关授权有效期的公告》（公告编号：2023-066）。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

(二) 审议通过《关于增加 2023 年度日常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关于增加 2023 年度日常关联交易预计的公告》(公告编号: 2023-067)。

表决结果: 3 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。

(三) 审议通过《关于子公司向关联方购买商品房的议案》

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子公司向关联方购买商品房的公告》(公告编号: 2023-068)。

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

2023 年 10 月 9 日