

证券代码：300839

证券简称：博汇股份

公告编号：2024-030

债券代码：123156

债券简称：博汇转债

宁波博汇化工科技股份有限公司 第四届监事会第十次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

宁波博汇化工科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十次会议于2024年4月26日以现场方式在公司会议室召开，公司于2024年4月16日通过短信的方式通知了全体监事。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由监事会主席唐一位先生召集主持，董事会秘书尤丹红女士、证券事务代表唐敏女士列席了本次会议。本次监事会会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》等相关法律法规的规定。

二、监事会会议审议情况

经监事会审议和表决，形成决议如下：

（一）审议通过《2023年度监事会工作报告》

监事会审议并通过了《2023年度监事会工作报告》，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年度监事会工作报告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，本项议案获得通过。

本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

（二）审议通过《2023年度内部控制自我评价报告》

监事会认为：公司现已建立了较完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，能够适应公司现行管理和发展的需要，并能得到有效执行，内部控制体系的建立对公司生产经营管理的各环节，起到了较好的风险防范和控制作用，保证了公司各项业务活动的有序有效开展，保护了公司资产的安全完整，维护了公司及股东的利益。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，本项议案获得通过。

本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司2023年年度报告及摘要的议案》

经审核，监事会认为公司《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-031及2024-032）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，本项议案获得通过。

本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

（四）审议通过《关于追溯调整财务报表的议案》

监事会认为：公司按照相关法律法规及会计政策的规定进行追溯调整，符合公司的实际情况，有利于提高公司财务信息质量。该事项的相关决策程序符合法律法规及规范性文件的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于追溯调整财务报表的专项说明》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，本项议案获得通过。

（五）审议通过《关于公司2024年第一季度报告的议案》

经审核，监事会认为公司《2024年第一季度报告》符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年第一季度报告》（公告编号：2024-033）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，本项议案获得通过。

（六）审议通过《关于2023年度及2024年一季度计提减值损失的议案》

经审核，监事会认为：公司按照《企业会计准则》和相关法律法规及会计政

策的规定计提减值损失，符合公司的实际情况，能够更加公允地反映公司的资产状况。该事项的相关决策程序符合相关法律法规及规范性文件的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。我们一致同意公司本次计提减值损失事项。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2023年度及2024年一季度计提减值损失的公告》（公告编号：2024-034）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，本项议案获得通过。

（七）审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

监事会认为：公司拟使用不超过人民币3亿元的闲置自有资金进行现金管理的事项，能够提高公司资金的使用效率和收益，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及中小股东利益的情形，事项决策和审议程序合法、合规。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-035）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，本项议案获得通过。

（八）审议通过《关于开展商品期货套期保值业务的议案》

监事会认为：公司开展商品期货套期保值业务是基于公司实际经营发展的需要，有利于规避生产经营活动中因原材料和产品价格波动带来的风险，不存在任何风险投机行为，有利于增强公司财务稳健性。相关审批决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。同意公司开展商品期货套期保值业务动用的保证金和权利金额度在任意时点不超过3,000万美元，任意时点累计合约金额不超过12,000万美元。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于开展商品期货套期保值业务的公告》（公告编号：2024-037）。

表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对，本项议案获得通过。

本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

（九）审议通过《关于开展外汇金融衍生品业务的议案》

监事会认为：公司使用自有资金开展外汇金融衍生品业务，能有效控制公司生产经营过程销售商品和采购原材料中使用外币结算产生的汇率波动风险，可以合理利用金融工具锁定成本，降低风险，提高公司竞争力。同意公司使用不超过8,000万美元的自有资金实施外汇金融衍生品业务。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于开展外汇金融衍生品业务的公告》（公告编号：2024-038）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，本项议案获得通过。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

（十）审议通过《关于对全资子公司提供担保的议案》

监事会认为：公司向全资子公司提供担保是根据公司及子公司目前实际经营和业务发展资金需求评估设定，为满足公司及子公司业务顺利开展需要，促使公司及子公司持续稳定发展。被担保对象为公司合并报表范围内的全资子公司，不存在资源转移或利益输送情况。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于对全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2024-040）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，本项议案获得通过。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

（十一）审议通过《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》

监事会认为：公司 2024 年度预计发生的各类日常关联交易系公司正常业务往来，符合公司业务发展的客观需要。定价原则将按照市场公允原则，由交易双方协商确定价格，不存在损害公司利益的情形，不会对公司独立性造成影响，不会对公司财务状况、经营成果造成较大影响，同意公司 2024 年度日常关联交易预计事项。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2024 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-041）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，本项议案获得通过。

（十二）审议通过《关于 2023 年度拟不进行利润分配的议案》

监事会认为：公司 2023 年度拟不进行利润分配综合考虑了公司实际经营情况、未来经营计划和资金需求等因素，有利于保障公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，符合《公司法》《证券法》《公司章程》中对于利润分配的相关规定，具备合法性、合规性及合理性。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2023 年度拟不进行利润分配的公告》（公告编号：2024-042）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，本项议案获得通过。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

（十三）审议通过《关于 2024 年度监事薪酬方案的议案》

该议案具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于 2024 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》(公告编号：2024-043)。

表决结果：全体监事回避表决，本议案直接提交股东大会审议。

（十四）审议通过《关于公司 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

该议案具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2024-044）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，本项议案获得通过。

（十五）审议通过《关于调整公司 2023 年限制性股票激励计划相关事项的议案》

经审核，监事会认为：鉴于公司 2022 年度利润分配方案已实施完毕，公司根据 2023 年第二次临时股东大会授权对本次激励计划的授予价格、授予数量进行调整，审议程序合法合规，符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规、规范性文件和公司《激励计划》的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，同意将本次激励计划中限制性股票首次授予价格由 10.08 元/股调整为 7.11 元/股，授予数量由 101.52 万股调整为 142.13 万股。

该议案具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于调整 2023 年限制性股票激励计划相关事项并作废 2023 年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》(公告编号：2024-045)。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，本项议案获得通过。

（十六）审议通过《关于作废 2023 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》

经审核，监事会认为：根据《2023 年限制性股票激励计划（草案）》《2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的有关规定，首次授予的 4 名激励对象因个人原因离职已不符合激励对象条件，同意对上述激励对象已获授但尚未归属的 9.79 万股限制性股票进行作废处理；同时因公司层面 2023 年业绩考核未达

标，归属条件未成就，同意对上述情况外其余首次授予的限制性股票第一个归属期已获授但尚未归属的 39.70 万股股票进行作废处理。综上所述，公司 2023 年限制性股票激励计划本次合计作废处理的已授予尚未归属的限制性股票数量为 49.49 万股。

公司本次作废部分限制性股票的事项符合公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》及相关法律法规的规定，审议程序合法合规，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。因此同意公司本次作废部分限制性股票事项。

该议案具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于调整 2023 年限制性股票激励计划相关事项并作废 2023 年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》（公告编号：2024-045）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，本项议案获得通过。

三、备查文件

《宁波博汇化工科技股份有限公司第四届监事会第十次会议决议》

特此公告。

宁波博汇化工科技股份有限公司监事会

2024 年 4 月 29 日