

证券代码：603916 证券简称：苏博特 公告编号：2022-047

转债代码：113650 转债简称：博 22 转债

## 江苏苏博特新材料股份有限公司

### 第六届监事会第十一次会议决议公告

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

江苏苏博特新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年8月26日以现场方式召开了第六届监事会第十一次会议。本次会议应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席张月星主持，董事会秘书、证券事务代表列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

#### 二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于审议2022年半年度报告及其摘要的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于审议募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（三）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（四）审议通过《关于使用票据方式支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）审议通过《关于为子公司提供担保的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

江苏苏博特新材料股份有限公司监事会

2022 年 8 月 27 日

● 报备文件

监事会决议