

证券代码：603916 证券简称：苏博特 公告编号：2022-062

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

第六届监事会第十二次会议决议公告

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10月26日以现场方式召开了第六届监事会第十二次会议。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年第三季度报告的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于为全资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。

（三）审议通过《关于使用募集资金进行现金管理的议案》

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10月27日

- 报备文件

监事会决议