

证券代码：601137

证券简称：博威合金

公告编号：临2024-034

债券代码：113069

债券简称：博23转债

宁波博威合金材料股份有限公司 第五届监事会第二十次会议决议公告

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法律责任。

宁波博威合金材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月29日召开第五届监事会第二十次会议，会议应出席监事3名，实际到会监事3名，其中王有健先生通过通讯方式参会表决，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议召开合法有效。会议由监事会主席黎珍绒女士主持，与会监事经审议通过了以下决议：

一、审议通过了《宁波博威合金材料股份有限公司2024年第一季度报告》

监事会认为：公司2024年第一季度报告的编制及审议程序均符合法律、法规和公司章程的规定；该报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司本报告期经营管理和财务状况；未发现参与该季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《宁波博威合金材料股份有限公司2024年第一季度报告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《关于续聘财务审计机构及内部控制审计机构的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《博威合金关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：临2024-032）。

本项议案尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件目录

《宁波博威合金材料股份有限公司第五届监事会第二十次会议决议》

特此公告。

宁波博威合金材料股份有限公司

监 事 会

2024 年 4 月 30 日