

宁波博威合金材料股份有限公司 第四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。

宁波博威合金材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第七次会议于 2019 年 1 月 31 日在公司会议室召开，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，占应出席人数的 100%。本次监事会会议的召开及程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议审议情况如下：

一、《关于公司符合向特定对象发行股份及支付现金购买资产暨关联交易条件的议案》

本议案涉及关联交易，关联监事黎珍绒、王群回避表决。

关联监事回避表决后，非关联监事人数不足监事会人数的 50%，监事会无法对该议案形成决议。该议案待公司股东大会审议。

二、《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产构成关联交易的议案》

本议案涉及关联交易，关联监事黎珍绒、王群回避表决。

关联监事回避表决后，非关联监事人数不足监事会人数的 50%，监事会无法对该议案形成决议。该议案待公司股东大会审议。

三、《关于公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易方案的议案》

本议案涉及关联交易，关联监事黎珍绒、王群回避表决。

关联监事回避表决后，非关联监事人数不足监事会人数的 50%，监事会无法对该议案形成决议。该议案待公司股东大会审议。

四、《关于〈宁波博威合金材料股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书（草案）〉及其摘要的议案》

本议案涉及关联交易，关联监事黎珍绒、王群回避表决。

关联监事回避表决后，非关联监事人数不足监事会人数的 50%，监事会无法对该议案形成决议。该议案待公司股东大会审议。

五、《关于公司签署附条件生效的〈发行股份及支付现金购买资产的协议书的补充协议（一）〉的议案》

本议案涉及关联交易，关联监事黎珍绒、王群回避表决。

关联监事回避表决后，非关联监事人数不足监事会人数的 50%，监事会无法对该议案形成决议。该议案待公司股东大会审议。

六、《关于公司签署附条件生效的〈盈利预测补偿协议书的补充协议（一）〉的议案》

本议案涉及关联交易，关联监事黎珍绒、王群回避表决。

关联监事回避表决后，非关联监事人数不足监事会人数的 50%，监事会无法对该议案形成决议。该议案待公司股东大会审议。

七、《关于批准本次交易有关评估报告、审计报告、审阅报告和前次募集资金使用情况鉴证报告的议案》

本议案涉及关联交易，关联监事黎珍绒、王群回避表决。

关联监事回避表决后，非关联监事人数不足监事会人数的 50%，监事会无法对该议案形成决议。该议案待公司股东大会审议。

八、《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》

本议案涉及关联交易，关联监事黎珍绒、王群回避表决。

关联监事回避表决后，非关联监事人数不足监事会人数的 50%，监事会无法对该议案形成决议。该议案待公司股东大会审议。

九、《关于本次交易未摊薄即期回报的议案》

本议案涉及关联交易，关联监事黎珍绒、王群回避表决。

关联监事回避表决后，非关联监事人数不足监事会人数的 50%，监事会无法对该议案形成决议。该议案待公司股东大会审议。

十、《关于本次重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案》

本议案涉及关联交易，关联监事黎珍绒、王群回避表决。

关联监事回避表决后，非关联监事人数不足监事会人数的 50%，监事会无法对该议案形成决议。

十一、《关于本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十一条规定的议案》

本议案涉及关联交易，关联监事黎珍绒、王群回避表决。

关联监事回避表决后，非关联监事人数不足监事会人数的 50%，监事会无法对该议案形成决议。该议案待公司股东大会审议。

十二、《关于本次交易不构成〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十三条规定的重组上市的议案》

本议案涉及关联交易，关联监事黎珍绒、王群回避表决。

关联监事回避表决后，非关联监事人数不足监事会人数的 50%，监事会无法对该议案形成决议。该议案待公司股东大会审议。

十三、《关于本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第四十三条规定的议案》

本议案涉及关联交易，关联监事黎珍绒、王群回避表决。

关联监事回避表决后，非关联监事人数不足监事会人数的 50%，监事会无法对该议案形成决议。该议案待公司股东大会审议。

十四、《关于本次交易符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条规定的议案》

本议案涉及关联交易，关联监事黎珍绒、王群回避表决。

关联监事回避表决后，非关联监事人数不足监事会人数的 50%，监事会无法对该议案形成决议。该议案待公司股东大会审议。

十五、备查文件目录

《宁波博威合金材料股份有限公司第四届监事会第七次会议决议》

特此公告。

宁波博威合金材料股份有限公司

监 事 会

2019年2月1日