

证券代码：603916 证券简称：苏博特 公告编号：2019-022

江苏苏博特新材料股份有限公司

第五届监事会第十次会议决议公告

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2019年3月26日以现场方式召开了第五届监事会第十次会议。公司于2019年3月12日以电话及邮件方式发出会议通知。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

1、审议通过《关于审议公司2018年度监事会工作报告的议案》；表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。该议案尚需提交股东大会审议。

2、审议通过《关于审议2018年年度报告及其摘要的议案》；表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。该议案尚需提交股东大会审议。

3、审议通过《关于确定2019年度监事薪酬的议案》；表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。该议案尚需提交股东大会审议。

4、审议通过《关于审议2018年度财务决算报告的议案》；表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。该议案尚需提交股东大会审议。

5、审议通过《关于审议2018年度利润分配预案的议案》；表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。同意公司以总股本31,064万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利2.4元（含税），共计分配7,455.36万元。该议案尚需提交股东大会审议。

6、审议通过《关于公司 2019 年日常关联交易预计的议案》；表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。该议案尚需提交股东大会审议。

7、审议通过《关于审议公司及各子公司向银行申请综合授信额度的议案》；表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。同意公司及各子公司 2019 年度拟向银行申请总额不超过人民币 220,000 万元的综合授信额度。该议案尚需提交股东大会审议。

8、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：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

9、审议通过《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》；表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

10、审议通过《关于拟变更注册资本并修订公司章程的议案》；表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

11、审议通过《关于审议会计政策变更的说明的议案》；表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

江苏苏博特新材料股份有限公司监事会

2019 年 3 月 27 日

● 报备文件

(一) 第五届监事会第十次会议决议