

宁波博威合金材料股份有限公司 第四届监事会第九次会议决议公告

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”）第四届监事会第九次会议于2019年3月28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、《关于调整公司本次发行股份及支付现金购买资产暨关联交易所涉发行股份锁定期的议案》

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。

二、《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）（修订稿）〉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。

三、《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（二）〉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。

四、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九次会议决议》

特此公告。

宁波博威合金材料股份有限公司

监 事 会

2019年3月29日