

证券代码：688598

证券简称：金博股份

公告编号：2020-005

湖南金博碳素股份有限公司

第二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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

湖南金博碳素股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第七次会议（以下简称“本次会议”）于2020年5月20日以现场与通讯表决方式召开，本次会议通知已于2020年5月10日以书面方式送达公司全体监事。本次会议由监事会主席陈小平先生主持，会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《湖南金博碳素股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议，做出以下决议：

（一）审议通过《湖南金博碳素股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

监事会认为：公司使用闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保本型银行理财产品，上述事项的决策程序符合相关规定，有利于提高闲置募集资金的存放收益，公司使用闲置募集资金进行现金管理没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响募集资金投资项目建设和募集资金正常使用，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东

的利益的情形。同意公司使用闲置募集资金进行现金管理。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《湖南金博碳素股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》

监事会认为：公司本次募集资金置换时间距募集资金到账时间未超过 6 个月，有助于提高募集资金使用效率，符合全体股东利益，符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定。公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金未与募投项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过《湖南金博碳素股份有限公司关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

监事会认为：公司本次使用 150,000,000.00 元超募资金永久补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募集资金投资项目正常实施，不存在损害公司和全体股东利益的情况，相关审批程序符合法律法规及公司募集资金使用管理制度的规定。同意公司使用 150,000,000.00 元超募资金永久补充流动资金。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

同意将该议案提交公司股东大会审议。

特此公告。

湖南金博碳素股份有限公司监事会

2020 年 5 月 21 日