

证券代码：603916 证券简称：苏博特 公告编号：2020-053

转债代码：113571 转债简称：博特转债

## 江苏苏博特新材料股份有限公司

### 第五届监事会第十八次会议决议公告

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2020年8月17日在公司以现场方式召开了第五届监事会第十八次会议。公司于2020年8月1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。会议由张月星先生主持，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2020年半年度报告及其摘要的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，一致通过该项议案。

2、审议通过《2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，一致通过该项议案。

3、审议通过《关于<江苏苏博特新材料股份有限公司2020年限制性股票激励计划（草案）>的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，一致通过该项议案。

该议案尚须提交股东大会审议。

4、审议通过《关于<江苏苏博特新材料股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划考核管理办法>的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，一致通过该项议案。

该议案尚须提交股东大会审议。

5、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理 2020 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，一致通过该项议案。

该议案尚须提交股东大会审议。

6、审议通过《关于核查<江苏苏博特新材料股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划（草案）激励对象名单>的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，一致通过该项议案。

7、审议通过《关于 2018 年限制性股票激励计划首次授予部分第二期解锁暨上市的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，一致通过该项议案。

8、审议通过《关于为子公司提供担保的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，一致通过该项议案。

特此公告。

江苏苏博特新材料股份有限公司监事会

2020 年 8 月 18 日

● 报备文件

（一）第五届监事会第十八次会议决议