

证券代码：688598

证券简称：金博股份

公告编号：2020-026

## 湖南金博碳素股份有限公司

### 第二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”）第二届监事会第十次会议（以下简称“本次会议”）于2020年10月21日在长沙市岳麓区天祥水晶湾西座638会议室以现场方式召开；本次会议由公司监事长陈小平先生召集和主持；本次会议通知于2020年10月15日以电子邮件及电话的方式发送至各监事。本次会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。

#### 二、监事会会议审议情况

经与会监事投票表决，审议通过如下议案：

##### 1、审议通过《关于公司2020年第三季度报告的议案》

公司监事会认为：《公司2020年第三季度报告》的编制和审核程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，同意《公司2020年第三季度报告》。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))的《湖南金博碳素股份有限公司2020年第三季度报告》。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

## 2、审议通过《关于使用银行承兑汇票方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》

公司监事会认为：公司在募集资金投资项目实施期间，根据公司募投项目建设的实际情况使用银行承兑汇票方式支付募投项目中涉及的款项；同时建立使用银行承兑汇票方式支付募投项目资金并以募集资金等额置换的流程。该事项制定了相应的操作流程，能够保证募集资金得到合理使用，不会影响募投项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。

同意《关于使用银行承兑汇票方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《湖南金博碳素股份有限公司关于使用银行承兑汇票方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告》。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

## 3、审议通过《关于公司对外投资暨关联交易的议案》

公司监事会认为：公司本次对外投资暨关联方交易符合公司长期发展战略，不会对公司现金流及经营业绩产生重大不利影响，本次对外投资暨关联交易的审议及决策程序合法合规，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司本次对外投资暨关联交易事项。

同意《关于公司对外投资暨关联交易的议案》。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《湖南金博碳素股份有限公司关于对外投资暨关联交易的公告》。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

特此公告。

湖南金博碳素股份有限公司

监事会

2020年10月23日