

证券代码：688598

证券简称：金博股份

公告编号：2021-110

转债代码：118001

转债简称：金博转债

湖南金博碳素股份有限公司

第二届监事会第二十二次会议决议公告

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（简称“公司”）第二届监事会第二十二次会议于2021年11月22日在公司水晶湾638会议室以现场和通讯结合的方式召开。本次会议通知于2021年11月16日以电子邮件及电话的方式发出，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议由监事会主席游达明先生召集并主持，会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、法规、部门规章及《湖南金博碳素股份有限公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议到会监事经过审议，以记名投票表决方式通过了如下议案：

1、审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

根据《科创板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》及《关于前次募集资金使用情况报告的规定》的要求，公司就截至2021年9月30日的前次募集资金使用情况制定了《湖南金博碳素股份有限公司前次募集资金使用情况的专项报告》，并聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《湖南金博碳素股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的《湖南金博碳素股份有限公司前次募集资金使用情况的专项报告》及《湖南金博碳素股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》。

2、审议通过了《关于公司内部控制自我评价报告的议案》

公司基于内部控制情况，编制了《湖南金博碳素股份有限公司内部控制自我评价报告》，并由天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《湖南金博碳素股份有限公司内部控制鉴证报告》。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的《湖南金博碳素股份有限公司内部控制自我评价报告》及《湖南金博碳素股份有限公司内部控制鉴证报告》。

特此公告。

湖南金博碳素股份有限公司

监事会

2021年11月23日