

证券代码：002297

证券简称：博云新材

编号：2022-004

湖南博云新材料股份有限公司 第六届监事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

湖南博云新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十五次会议于2022年1月24日在公司会议室以通讯方式召开。会议通知于2022年1月19日以邮件形式发出。公司应参会监事3名，实际参会监事3名。会议由监事王鹄武先生主持，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。

经与会监事认真讨论，全体监事书面表决，形成以下决议：

一、审议并通过了《湖南博云新材料股份有限公司关于选举监事会主席的议案》；

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，通过议案。

同意选举王鹄武先生为公司监事会主席。任期自监事会审议通过之日起至本届监事会届满。

二、审议并通过了《湖南博云新材料股份有限公司关于调整募集资金投资项目部分实施内容的议案》；

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，通过议案。

经审核，监事会认为：公司本次调整募集资金投资项目部分实施内容的事项是根据项目实际实施情况作出的谨慎决定，符合公司发展战略，不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情形，不存在违反有关上市公司募集资金管理的相关规定的情形。全体监事一致同意公司调整募集资金投资项目部分实施内容的事项。

特此公告。

湖南博云新材料股份有限公司

监事会

2022年1月24日