

证券代码：688598

证券简称：金博股份

公告编号：2022-014

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

第二届监事会第二十三次会议决议公告

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”）第二届监事会第二十三次会议于2022年2月25日在公司水晶湾会议室召开。本次会议通知于2022年2月15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《关于湖南金博碳素股份有限公司2021年度监事会工作报告的议案》

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

同意将该议案提交公司股东大会审议。

2、审议通过了《关于湖南金博碳素股份有限公司2021年年度报告及其摘要的议案》

监事会认为：（1）公司2021年年度报告的编制和审议程序规范合法，符合法律、法规、公司章程及监管机构的规定。（2）公司2021年年度报告公允反映了公司报告期内的财务状况和经营成果，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况等事项。公司2021年年度报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。（3）未发

现参与公司2021年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定及损害公司利益的行为。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

同意将该议案提交公司股东大会审议。

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2021年年度报告》及《湖南金博碳素股份有限公司2021年年度报告摘要》。

3、审议通过了《关于湖南金博碳素股份有限公司2021年度财务决算报告的议案》

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

同意将该议案提交公司股东大会审议。

4、审议通过了《关于湖南金博碳素股份有限公司2022年度财务预算报告的议案》

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

同意将该议案提交公司股东大会审议。

5、审议通过了《关于湖南金博碳素股份有限公司2021年度利润分配预案的议案》

监事会认为：公司本次利润分配预案符合法律、法规及《公司章程》的相关规定，不存在损害全体股东特别是中小股东利益的情形，符合公司的发展规划。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

同意将该议案提交公司股东大会审议。

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2021年度利润分配预案的公告》。

6、审议通过了《关于湖南金博碳素股份有限公司续聘公司2022年度财务审

计机构及内控审计机构议案》

内容：同意公司继续聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务审计机构及内控审计机构。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

同意将该议案提交公司股东大会审议。

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续聘会计师事务所的公告》。

7、审议通过了《关于制定湖南金博碳素股份有限公司第三届监事薪酬方案的议案》

内容：第三届监事会未在公司及其子公司任职的监事游达明可领取监事薪酬为12万元/年，其余监事不领取监事薪酬。

表决结果：同意2票；反对0票；弃权0票；监事游达明回避表决。

同意将该议案提交公司股东大会审议。

8、审议通过了《关于湖南金博碳素股份有限公司2022年度向银行申请综合授信额度预计的议案》

内容：同意公司及子公司2022年度向银行申请不超过100,000万元人民币或等值外币的综合授信额度。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

9、审议通过了《关于湖南金博碳素股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

监事会认为：公司本次使用闲置募集资金适时进行现金管理，有利于提高募集资金的使用效率，不会影响募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，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。同意公司使用最高额度不超过5亿元（包含本数）的闲置募集资金适时进行现金管理，在规定额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

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《关于湖南金博碳素股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》。

10、审议通过了《关于湖南金博碳素股份有限公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

监事会认为：公司本次使用闲置自有资金适时进行现金管理，有利于提高自有资金的使用效率，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的规定。同意公司使用最高额度不超过8亿元（包含本数）的闲置自有资金适时进行现金管理，在规定额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

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《关于湖南金博碳素股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》。

11、审议通过了《关于湖南金博碳素股份有限公司2021年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

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2021年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

12、审议通过了《关于湖南金博碳素股份有限公司内部控制自我评价报告的议案》

公司基于截至2021年12月31日的内部控制情况，编制了《湖南金博碳素股份有限公司2021年度内部控制评价报告》，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审计报告》。

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2021年度内部控制评价报告》及《湖南金博碳素股份有限公司内部控制审计报告》。

13、审议通过了《关于湖南金博碳素股份有限公司会计估计变更的议案》

监事会认为：公司此次会计估计变更对规格型号为34000L及以上的气相沉积炉机器设备的预计使用年限进行重新确定，折旧年限由5年调整为10年，是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合公司实际情况。本次会计估计变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

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会计估计变更的公告》。

14、审议通过了《关于湖南金博碳素股份有限公司监事会换届暨提名第三届监事会非职工代表监事的议案》

鉴于公司第二届监事会将于2022年2月27日任期届满，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等法律法规规定以及《公司章程》的有关规定，公司监事会现提名游达明先生、彭金剑先生为非职工代表监事，任期自股东大会审议通过之日起三年。选举通过后将与公司职工代表大会选举产生的职工监事共同组成第三届监事会。

为确保公司监事会的正常运作，在股东大会选举产生新一届监事会前，公司第二届监事会监事仍将按照法律、行政法规和《公司章程》等有关规定和要求履行监事职责。

14.1 提名游达明先生为公司第三届监事会非职工代表监事

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

14.2 提名彭金剑先生为公司第三届监事会非职工代表监事

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

同意将该议案提交公司股东大会审议，并采用累积投票制对非职工监事分别进行选举。

特此公告。

湖南金博碳素股份有限公司

监 事 会

2022年2月26日