

## 江苏博迁新材料股份有限公司 第二届监事会第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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

### 一、监事会会议召开情况

江苏博迁新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十二次会议通知于2022年3月28日以邮件送达的方式发出，会议于2022年4月8日下午13:00在江苏博迁新材料股份有限公司宁波分公司会议室召开，本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席蔡俊先生主持，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

### 二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于公司2021年年度报告及摘要的议案》

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过《关于公司2021年度财务决算报告的议案》

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

（四）审议通过《关于公司 2021 年度内部控制评价报告的议案》

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（五）审议通过《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》

公司 2021 年度利润分配预案在符合利润分配原则，保证公司正常经营和长远发展的前提下，为积极回报全体股东而提出的，符合《公司法》、《证券法》等有关规定，未损害公司、股东尤其是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司 2021 年度利润分配预案。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及指定信息披露媒体披露的《江苏博迁新材料股份有限公司关于 2021 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2022-010）。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（六）审议通过《关于公司续聘会计师事务所的议案》

中汇会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关从业资格及丰富的执业经验，在担任公司审计机构期间能够严格遵照会计执业准则，认真履行职责，较好地完成公司 2021 年度审计工作，对公司发展经验情况及财务状况较为熟悉，能够满足公司 2022 年审计工作的要求。我们一致同意继续聘用中汇会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2022 年度的审计机构。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及指定信息披露媒体披露的《江苏博迁新材料股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2022-011）。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（七）审议通过《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》

公司使用不超过人民币2亿元闲置募集资金和不超过1亿元的自有资金购买安全性高、流动性好的保本型银行理财产品。该事项有利于提高资金使用效率和收益，不存在损害公司以及全体股东利益的情形，不影响募集资金的正常使用，不影响募集资金投资项目的正常开展，不存在变相改变募集资金用途的情形，符合相关法律法规的要求，因此，我们一致同意公司此项议案。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《江苏博迁新材料股份有限公司关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-016）。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

（八）审议通过《关于公司2022年度向银行申请综合授信额度的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《江苏博迁新材料股份有限公司关于2022年度向银行申请综合授信的公告》（公告编号：2022-012）。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

（九）审议通过《关于公司2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《江苏博迁新材料股份有限公司2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2022-013）。

会计师事务所出具的鉴证报告、保荐机构出具的专项核查意见详见上海证券

交易所网站（www.sse.com.cn）公告。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（十）审议通过《关于公司 2022 年度监事薪酬的议案》

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（十一）审议通过《关于公司及子公司拟开展远期结售汇的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《江苏博迁新材料股份有限公司关于公司及子公司拟开展远期结售汇的公告》（公告编号：2022-014）。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（十二）审议通过《关于〈江苏博迁新材料股份有限公司期货套期保值业务管理制度〉的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《江苏博迁新材料股份有限公司期货套期保值业务管理制度》。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（十三）审议通过《关于公司及子公司拟开展原材料套期保值业务的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《江苏博迁新材料股份有限公司关于公司及子公司拟开展原材料套期保值业务的公告》（公告编号：2022-019）。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（十四）审议通过《关于公司 2022 年度日常性关联交易预计的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信

息披露媒体披露的《江苏博迁新材料股份有限公司 2022 年度日常性关联交易预计的公告》（公告编号：2022-015）。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（十五）审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》

公司本次变更部分募集资金投资项目，是从提升募集资金的使用效率出发，综合考虑公司发展规略及原募集资金投资项目的实际情况而做出的审慎决定，符合公司和全体股东的利益，我们一致同意公司本次变更部分募集资金投资项目的议案。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及指定信息披露媒体披露的《江苏博迁新材料股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：2022-021）。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

江苏博迁新材料股份有限公司

监事会

2022 年 4 月 12 日