

证券代码：688598

证券简称：金博股份

公告编号：2022-092

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

第三届监事会第五次会议决议公告

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”）第三届监事会第五次会议于2022年8月26日以现场及通讯会议方式召开。本次会议应参与表决监事3人，实际参与表决监事3人，符合《中华人民共和国公司法》和《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

1、审议通过了《关于公司2022年半年度报告及摘要的议案》

监事会认为：公司2022年半年度报告的编制符合法律、行政法规、公司章程、公司内部管理制度的各项规定，其编制程序、内容、格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定。公司2022年半年度报告能充分反映公司报告期内的财务状况和经营成果。监事会全体成员保证：公司2022年半年度报告内容真实、准确、完整，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、完整性承担个别及连带责任。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

2、审议通过了《关于公司2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

监事会认为：公司2022年半年度募集资金存放与实际使用情况符合中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的

监管要求》、《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》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3、审议通过了《关于调整2020年限制性股票激励计划授予价格的议案》

监事会认为：监事会对本次限制性股票授予价格调整事项进行了核查，认为董事会根据股东大会授权对本激励计划的授予价格进行调整的理由恰当、充分，审议程序合法合规，符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律法规和公司股东大会批准的激励计划的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，监事会同意本激励计划授予价格由原39.75元/股调整为39元/股。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

4、审议通过了《关于公司2020年限制性股票激励计划第二个归属期符合归属条件的议案》

监事会认为：公司2020年限制性股票激励计划第二个归属期规定的归属条件已经成就，本次可归属数量为20万股。同意公司按照本激励计划的相关规定为符合条件的49名激励对象办理归属相关事宜。

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

2022年8月27日