

证券代码：002297

证券简称：博云新材

编号：2022-053

**湖南博云新材料股份有限公司
第六届监事会第二十次会议决议公告**

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”）第六届监事会第二十次会议于2022年9月22日在公司会议室以通讯方式召开。会议通知于2022年9月16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。会议由监事会主席王鹄武先生主持，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：

审议并通过了《湖南博云新材料股份有限公司关于监事会换届及提名第七届监事会非职工代表监事候选人的议案》；

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，通过议案。

公司第六届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会将进行换届选举。

具体内容详见刊登于指定媒体和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《湖南博云新材料股份有限公司关于监事会换届选举的公告》。

该议案需提交股东大会审议。

特此公告。

湖南博云新材料股份有限公司

监事会

2022年9月22日