

证券代码：002297

证券简称：博云新材

编号：2022-067

湖南博云新材料股份有限公司 第七届监事会第一次会议决议公告

本公司及监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”）第七届监事会第一次会议于2022年10月10日在公司会议室以现场+通讯方式召开。会议通知于2022年9月30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：

审议并通过了《湖南博云新材料股份有限公司关于选举第七届监事会主席的议案》；

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第七届监事会主席。任期自本次监事会审议通过之日起至第七届监事会届满。

王鹄武先生简历详见2022年9月23日刊登在指定媒体和巨潮资讯网上的《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》（公告编号2022-055）。

特此公告。

湖南博云新材料股份有限公司

监事会

2022年10月10日