

证券代码：688598

证券简称：金博股份

公告编号：2022-134

## 湖南金博碳素股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告

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”）第三届监事会第六次会议于2022年10月28日以现场会议方式召开。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年第三季度报告的议案》

监事会认为：公司2022年第三季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有关规定。公司2022年第三季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年第三季度报告内容真实、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。监事会一致同意报出公司2022年第三季度报告。

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2020年限制性股票激励计划（草案修订稿）〉及其摘要的议案》

监事会认为：公司此次对《2020年限制性股票激励计划（草案）》中的股票来源与归属安排的调整符合《公司章程》、《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规、规章和规范性文件以及《2020年限制性股票激励计划（草

案)》的相关规定,不存在损害上市公司股东特别是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。

### **3、审议通过了《关于〈公司2021年限制性股票激励计划(草案修订稿)〉及其摘要的议案》**

监事会认为:公司此次对《2021年限制性股票激励计划(草案)》中的股票来源与归属安排的调整符合《公司章程》、《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规、规章和规范性文件以及《2021年限制性股票激励计划(草案)》的相关规定,不存在损害上市公司股东特别是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。

### **4、审议通过了《关于追加投资建设“锂电池负极材料碳粉项目”的议案》**

监事会认为:本次追加投资建设“锂电池负极材料碳粉项目”符合公司未来发展战略的需要,审议程序符合《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》等法律法规及规范性文件的规定。本次投资使用公司自有资金、自筹资金或其它,不存在损害公司、公司股东,特别是中小股东利益的情形。综上,监事会一致同意审议通过该议案。

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10月29日