

证券代码： 605376

证券简称：博迁新材

公告编号：2022-053

## 江苏博迁新材料股份有限公司 第二届监事会第十七次会议决议公告

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”）第二届监事会第十七次会议通知于2022年11月23日以邮件送达的方式发出，会议于2022年11月28日在公司全资子公司宁波广新纳米材料有限公司会议室召开，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《关于公司换届选举第三届监事会监事的议案》

具体内容详见公司同日发布的《江苏博迁新材料股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-054）

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2022年第三次临时股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请股东大会批准王利平先生免于以要约方式增持公司股份的议案》

具体内容详见公司同日发布的《江苏博迁新材料股份有限公司关于提请股东大会批准认购对象免于以要约方式增持公司股份的公告》（公告编号：2022-055）

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2022 年第三次临时股东大会审议。

（三）审议通过《关于调整公司非公开发行 A 股股票方案的议案》

具体内容详见公司同日发布的《江苏博迁新材料股份有限公司关于调整公司非公开发行 A 股股票方案的公告》（公告编号：2022-056）

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（四）审议通过《关于〈江苏博迁新材料股份有限公司 2022 年度非公开发行 A 股股票预案（修订稿）〉的议案》

具体内容详见公司同日发布的《江苏博迁新材料股份有限公司关于 2022 年度非公开发行 A 股股票预案（修订稿）修订说明的公告》（公告编号：2022-057）、《江苏博迁新材料股份有限公司 2022 年度非公开发行 A 股股票预案（修订稿）》

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（五）审议通过《关于与特定对象（关联方）签订〈附生效条件的非公开发行股份认购协议〉之补充协议暨关联交易的议案》

具体内容详见公司同日发布的《江苏博迁新材料股份有限公司关于与特定对象（关联方）签订〈附生效条件的非公开发行股份认购协议〉之补充协议暨关联交易的公告》（公告编号：2022-058）

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 11 月 30 日