

宁波博威合金材料股份有限公司 第五届监事会第十一次会议决议公告

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。

宁波博威合金材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十一次会议于2023年4月22日13时在博威大厦十一楼会议室举行。会议应出席监事3名，实际到会监事3名，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议召开合法有效。会议由监事会主席黎珍绒女士主持，与会监事经审议通过了以下决议：

一、通过了《2022年度监事会工作报告》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本项议案尚需提交公司股东大会审议。

二、通过了《2022年年度报告及摘要》

监事会认为：

（1）公司2022年年度报告编制和审议程序符合相关法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

（2）公司2022年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2022年度的经营管理和财务状况等事项；

（3）本审核意见出具前，监事会未发现参与该年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《宁波博威合金材料股份有限公司2022年年度报告》及其摘要。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本项议案尚需提交公司股东大会审议。

三、通过了《2022年度财务决算报告》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本项议案尚需提交公司股东大会审议。

四、通过了《2022年度利润分配预案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《博威合金 2022年度利润分配方案公告》（公告编号：临 2023-024）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本项议案尚需提交公司股东大会审议。

五、通过了《2022年度内部控制评价报告》

监事会认为：公司 2022 年度内部控制评价报告全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。具体内容详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

六、通过了《关于续聘财务审计机构及内部控制审计机构的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《博威合金关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：临2023-025）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本项议案尚需提交公司股东大会审议。

七、通过了《关于〈宁波博威合金材料股份有限公司与关联方宁波博曼特工业有限公司2023年度关联交易框架协议〉的议案》

监事会认为：该项关联交易是公司正常生产经营的需要，交易价格将参照市场价格来确定，相关关联交易的价格不会偏离市场独立第三方价格，不存在利用关联关系损害公司和公司其他股东合法权益的情形。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《博威合金日常关联交易公告》（公告编号：临2023-026）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

八、通过了《关于2023年度向银行等金融机构融资或借款额度的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《博威合金关于 2023 年度向银行等金融机构融资或借款额度的公告》(公告编号:临 2023-027)。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本项议案尚需提交公司股东大会审议。

九、通过了《关于公司2023年度对外担保计划的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《博威合金关于 2023年度对外担保计划的公告》(公告编号:临2023-028)。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本项议案尚需提交公司股东大会审议。

十、通过了《关于2023年度开展原材料期货套期保值业务的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《博威合金关于2023 年度开展原材料期货套期保值业务的公告》(公告编号:临2023- 029)。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本项议案尚需提交公司股东大会审议。

十一、通过了《关于2023年度开展外汇衍生品交易业务的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《博威合金关于2023 年度开展外汇衍生品交易业务的公告》(公告编号:临2023-030)。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本项议案尚需提交公司股东大会审议。

十二、通过了《关于计提资产减值准备及坏账核销的议案》

根据《企业会计准则》和公司相关会计政策规定,公司计提资产减值准备及坏账核销符合公司实际情况,资产减值准备计提后,更能公允地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果,相关决策程序符合有关法律、法规和公司相关制度的规定,不存在损害公司及股东利益的情形。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《关于计提资产减值准备及坏账核销的公告》(公告编号:临 2023-031)。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

十三、通过了《宁波博德高科股份有限公司资产重组置入资产2022年末减值测试报告》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于宁波博德高科股份有限公司资产重组置入资产2022年末减值测试报告的公告》（公告编号：临2023-032）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

十四、审议了《关于2019年度重组业绩实现情况及拟回购注销公司发行股份购买资产部分股票的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于2019年度重组业绩实现情况及拟回购注销公司发行股份购买资产部分股票的公告》（公告编号：临2023-033）。

表决结果：同意1票，反对0票，弃权0票。关联监事黎珍绒、王群回避表决。

该议案待公司股东大会审议。

十五、通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》

经核查，本议案符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，监事会同意该议案提交公司2022年年度股东大会审议。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《博威合金关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的公告》（公告编号：临2023-35）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本项议案尚需提交公司股东大会审议。

十六、通过了《关于会计政策变更的议案》

公司本次会计政策变更，是根据国家财政部文件的要求对会计政策进行相应变更，符合财政部、证监会和上海证券交易所的有关规定。对公司财务状况、经营成果和现金流量不会产生重大影响。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》等规定，不存在损害公司及全体股东的合法权益，特别是中小股东利益的情形。因此，监事会同意公司本次会计政策变更。具体内容详见上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）上披露的《博威合金关于会计政策变更的公告》（公告编号：临

2023-036)。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

十七、通过了《关于前次募集资金使用情况报告的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本项议案尚需提交公司股东大会审议。

十八、通过了《关于<公司最近三年经常性损益的鉴证报告>的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本项议案尚需提交公司股东大会审议。

十九、备查文件目录

《宁波博威合金材料股份有限公司第五届监事会第十一次会议决议》

特此公告。

宁波博威合金材料股份有限公司

监 事 会

2023年4月25日