

证券代码：002297

证券简称：博云新材

编号：2023-014

湖南博云新材料股份有限公司
第七届监事会第四次会议决议公告

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”）第七届监事会第四次会议于2023年4月28日在公司会议室以通讯方式召开。会议通知于2023年4月23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。

经认真讨论，通过投票表决的方式通过如下决议：

审议并通过了《湖南博云新材料股份有限公司2023年第一季度报告》；

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，通过议案。

经审核，监事会认为公司编制的《湖南博云新材料股份有限公司2023年第一季度报告》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。

特此公告。

湖南博云新材料股份有限公司

监事会

2023年4月28日