

证券代码：603916 证券简称：苏博特 公告编号：2023-037

转债代码：113650 转债简称：博22转债

## 江苏苏博特新材料股份有限公司

### 第六届监事会第十六次会议决议公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

#### 一、监事会会议召开情况

江苏苏博特新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月25日以现场方式召开了第六届监事会第十六次会议。本次会议应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席张月星主持，董事会秘书、证券事务代表列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

#### 二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于审议2023年半年度报告及其摘要的议案》；表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《关于审议募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》；表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

3、审议通过《关于公司募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》；表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

公司本次使用募投项目结余的募集资金永久补充流动资金，内容及程序符合有关法律、法规和公司《募集资金管理制度》等相关规定，符合募集资金的实际使用情况，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益，特别是中小股

东利益的情形，监事会一致同意公司将结余的募集资金永久补充流动资金。

特此公告。

江苏苏博特新材料股份有限公司监事会

2023年8月26日

● **报备文件**

(一) 监事会决议