

证券代码：603916 证券简称：苏博特 公告编号：2023-058

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

### 第六届监事会第十八次会议决议公告

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11月10日以现场方式召开了第六届监事会第十八次会议。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〈江苏苏博特新材料股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案）〉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〈江苏苏博特新材料股份有限公司2023年限制性股票激励计划考核管理办法〉的议案》；表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

3、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案》；表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

4、审议通过《关于核查〈江苏苏博特新材料股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案）激励对象名单〉的议案》；表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

5、审议通过《关于聘用 2023 年度会计师事务所的议案》；表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

江苏苏博特新材料股份有限公司监事会

2023 年 11 月 11 日

● 报备文件

(一) 监事会决议