

证券代码：002297

证券简称：博云新材

编号：2016-020

**湖南博云新材料股份有限公司
第四届监事会第三十二次会议决议公告**

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

湖南博云新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三十二次会议于2016年5月13日在公司会议室以通讯形式召开。会议通知于2016年5月6日以邮件方式发出，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勇女士主持，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。

经与会监事认真讨论，全体监事书面表决，形成以下决议：

审议通过了《湖南博云新材料股份有限公司关于同意公司股东解除承诺的议案》；

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：董事会对《关于同意公司股东解除承诺的议案》的审议及表决符合《公司法》和《公司章程》等有关法律法规及规范性文件的规定程序，合法有效。公司股东湖南湘投高科技创业有限公司对拟解除承诺的原因分析符合实际情况。湖南湘投高科技创业有限公司解除承诺符合中国证监会《上市公司监管指引第4号—上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》的相关规定。

特此公告。

湖南博云新材料股份有限公司
监事会

2016年5月13日