

证券代码：002297

证券简称：博云新材

编号：2016-047

湖南博云新材料股份有限公司 第四届监事会第三十五次会议决议公告

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”）第四届监事会第三十五次会议于 2016 年 8 月 22 日在公司会议室以通讯方式召开。会议通知于 2016 年 8 月 12 日以邮件方式发出，会议应参会监事 3 人，实到 3 人。会议由监事会主席王勇女士主持，会议符合《公司法》及《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：

一、审议并通过了《湖南博云新材料股份有限公司 2016 年半年度报告及其摘要》；

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权通过议案。

经审核，监事会认为董事会编制的《湖南博云新材料股份有限公司 2016 年半年度报告及其摘要》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。

二、审议并通过了《湖南博云新材料股份有限公司关于〈2016 年半年度募集资金存放及使用情况的专项报告〉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，监事会认为公司募集资金的管理、使用及运作程序符合公司《募集资金管理办法》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规则的规定，募集资金的实际使用合法合规，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，不存在变更募集资金投资项目及用途的情况。

特此公告。

湖南博云新材料股份有限公司

监事会

2016年8月22日