

宁波博威合金材料股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告

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。

宁波博威合金材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十一次会议于2016年11月26日上午11时在博威大厦11楼会议室举行。会议应出席监事3名，实际到会监事3名，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议召开合法有效。会议由监事会主席黎珍绒女士主持，与会监事经审议，以举手表决方式通过了以下议案，形成决议如下：

一、审议通过了《关于对全资子公司宁波康奈特国际贸易有限公司增资的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn《宁波博威合金材料股份有限公司关于对全资子公司增资的公告》（公告编号：临 2016-078）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《关于对全资子公司宁波博威合金板带有限公司增资的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn《宁波博威合金材料股份有限公司关于对全资子公司增资的公告》（公告编号：临 2016-078）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件目录

《宁波博威合金材料股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议》

特此公告。

宁波博威合金材料股份有限公司

监 事 会

2016 年 11 月 29 日