

证券代码：002297

证券简称：博云新材

编号：2017-056

湖南博云新材料股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议公告

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”）第五届监事会第七次会议于2017年8月11日在公司会议室以通讯方式召开。会议通知于2017年8月1日以通讯方式发出，会议应参会监事3人，实到3人。会议由监事会主席周怡女士主持，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2017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2017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〈2017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。

三、审议并通过了《湖南博云新材料股份有限公司关于延长募集资金项目建设期的议案》。

公司本次关于募集资金投资项目延长建设期事项是根据项目实际实施情况

作出的谨慎决定，没有调整项目的投资总额和建设规模，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形，符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定。全体监事一致同意公司本次募集资金投资项目延期。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过议案。

特此公告。

湖南博云新材料股份有限公司

监事会

2017 年 8 月 11 日