

证券代码：603916 证券简称：苏博特 公告编号：2018-021

江苏苏博特新材料股份有限公司

第四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。

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2018年3月26日以现场方式召开了第四届监事会第十一次会议。公司于2018年3月14日以电话及邮件方式发出会议通知。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《关于审议公司2017年度监事会工作报告的议案》；表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。该议案尚需提交股东大会审议。

2、审议通过《关于审议2017年年度报告及其摘要的议案》；表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。该议案尚需提交股东大会审议。

3、审议通过《关于确定2018年度监事薪酬的议案》；表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。该议案尚需提交股东大会审议。

4、审议通过《关于审议2017年度财务决算报告的议案》；表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。该议案尚需提交股东大会审议。

5、审议通过《关于审议2017年度利润分配预案的议案》；表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。同意公司以2017年12月31日的公司总股本30,400万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币2元（含税），合计派发现金红利人民币6,080万元。该议案尚需提交股东大会审议。

6、审议通过《关于提名第五届监事会非职工监事的议案》；表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。提名张月星、刘建忠为第五届监事会非职工监事。该议案尚需提交股东大会审议。

7、审议通过《关于公司 2018 年日常关联交易预计的议案》；表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。该议案尚需提交股东大会审议。

8、审议通过《关于审议公司及各子公司向银行申请综合授信额度的议案》；表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。同意公司及各子公司 2018 年度拟向银行申请总额不超过人民币 221,500 万元的综合授信额度。该议案尚需提交股东大会审议。

9、审议通过《关于审议募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》；表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

10、审议通过《关于审议会计政策变更的议案》；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

2018 年 3 月 26 日

● 报备文件

（一）第四届监事会第十一次会议决议