

宁波博威合金材料股份有限公司 第三届监事会第十八次会议决议公告

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”)于2018年6月15日发出了召开第三届监事会第十八次会议的通知,本次会议于2018年6月22日下午15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、通过了《关于第三届监事会换届选举的议案》

鉴于公司第三届监事会将于2018年7月20日届满,根据《公司法》和《公司章程》相关规定,公司监事会决定提名王有健先生、王群女士为公司第四届监事会股东代表监事候选人(股东代表监事候选人简历附后),职工代表监事由公司职工代表大会选举产生。

本议案尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议,采用累积投票制选举产生。表决结果:

- 1、选举王有健先生为公司第四届监事会股东代表监事:同意3票,反对0票,弃权0票;
- 2、选举王群女士为公司第四届监事会股东代表监事:同意3票,反对0票,弃权0票。

二、通过了《关于为全资子公司提供担保额度的议案》

公司拟为全资子公司宁波博威新材料有限公司提供总额为人民币96,000万元的担保额度(含贷款、信用证、银行承兑汇票、保函担保、内保外贷等),本项担保议案尚须提请公司2018年第一次临时股东大会审议。具体内容详见上海证券交易所网站:

www.sse.com.cn《关于为全资子公司提供担保额度的公告》(公告编号:临2018-034)。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

以上第一、二项议案尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。

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十八次会议决议》

特此公告。

宁波博威合金材料股份有限公司

监 事 会

2018 年 6 月 23 日

附：公司第四届监事会股东代表监事候选人简历

姓名：王有健

国籍：中国（无境外居留权）

性别：男

出生年月：1965 年 11 月

工作经历：本科学历，助理工程师。曾任麦德龙宁波商场生鲜销售主管。现任本公司监事，宁波绿源天然气电力有限公司专业工程师。

姓名：王群

国籍：中国（无境外居留权）

性别：女

出生年月：1974 年 11 月

工作经历：本科学历，中级会计师。曾任建设银行淮北分行会计、博威集团有限公司审计员、宁波博曼特工业有限公司财务课长；现任博威集团有限公司资金管理部经理。