

宁波博威合金材料股份有限公司 第四届监事会第十四次会议决议公告

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第四届监事会第十四次会议于 2019 年 9 月 3 日 11 时在博威大厦 11 楼会议室召开。本次会议应出席监事 3 人，实际到会监事 3 人，会议由监事会主席黎珍绒女士主持，符合《公司法》及《公司章程》规定，会议召开合法有效。参会监事对相关议案进行了充分讨论，以举手表决方式通过以下议案，形成决议如下：

一、审议通过了《关于调整公司公开发行可转换公司债券预案的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》等法律、法规及规范性文件的规定，鉴于公司于 2019 年上半年完成了同一控制下合并宁波博德高科股份有限公司，根据会计准则的规定，需要对公司 2016-2018 年度财务报表进行追溯调整，同时，公司已经更新了 2019 年半年度报告，结合公司的实际情况，公司拟调整公司公开发行可转换公司债券预案，并制定了《宁波博威合金材料股份有限公司公开发行可转换公司债券预案(修订稿)》。

具体内容详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

二、审议通过了《关于调整公开发行可转换公司债券摊薄即期回报的风险提示与填补措施及相关主体承诺的议案》。

公司拟公开发行可转换公司债券，根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市

场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17号）和证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31号）等法律、法规、规范性文件的要求，鉴于公司于2019年上半年完成了同一控制下合并宁波博德高科股份有限公司，根据会计准则的规定，需要对公司2016-2018年度财务报表进行追溯调整，同时，公司已经更新了2019年半年度报告，结合公司的实际情况，公司就本次公开发行可转债摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响进行了认真分析，制定了《宁波博威合金材料股份有限公司关于公开发行A股可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关承诺的报告（修订版）》，相关主体已对公司填补回报拟采取的措施得到切实履行做出了承诺。

具体内容详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn《关于公开发行A股可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关承诺的公告》（公告编号：临2019-098）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

三、审议通过了《关于前次募集资金使用情况报告的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）等法律、法规及规范性文件的规定，公司董事会编制了截至2019年6月30日的《前次募集资金使用情况报告》，会计师事务所对该使用情况报告出具了鉴证报告。

具体内容详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

四、审议通过了《关于〈公司最近三年加权平均净资产收益率及非经常性损益的鉴证报告〉的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》等法律、法规及规范性文件的规定，鉴于公司于2019年上半年完成了同一控制下合并宁波博德高科股份有限公司，根据会计准则的规定，需要对

公司 2016-2018 年度财务报表进行追溯调整，同时，公司已经更新了 2019 年半年度报告，结合公司的实际情况，公司董事会聘请会计师事务所对公司近三年《加权平均净资产收益率表》及《非经常性损益明细表》进行了专项审核，并出具了《公司最近三年加权平均净资产收益率及非经常性损益的鉴证报告》。

具体内容详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

五、审议通过了《关于对 2016 年-2018 年度财务报表进行追溯调整的议案》。

鉴于在公司收购博德高科 100%股权前后本公司及博德高科均受同一控制且该控制并非暂时性的，因此公司将收购博德高科 100%股权认定为同一控制下企业合并，并按照同一控制下企业合并的相关规定追溯调整 2016-2018 年度财务报表数据。

监事会认为：本次对相关财务报表数据进行追溯调整，符合财政部、中国证监会和上海证券交易所等相关规定，能够客观反映公司的财务状况及经营成果。不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况，同意本次对公司 2016-2018 年度财务报表进行追溯调整。

具体内容详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn《关于对 2016-2018 年度财务报表进行追溯调整的公告》（公告编号：临 2019-099）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、备查文件

《博威合金第四届监事会第十四次会议决议》

特此公告。

宁波博威合金材料股份有限公司

监 事 会

2019 年 9 月 4 日