

证券代码：002297

证券简称：博云新材

编号：2019-085

湖南博云新材料股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

湖南博云新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第一次会议于 2019 年 10 月 23 日在公司会议室以现场+通讯方式召开。会议通知于 2019 年 10 月 18 日以邮件方式发出，会议应参会监事 3 人，实到 3 人。会议由监事周怡女士主持，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：

审议并通过了《湖南博云新材料股份有限公司 2019 年第三季度报告》；

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 2019 年第三季度报告》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。具体内容详见刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《湖南博云新材料股份有限公司 2019 年第三季度报告》。

特此公告。

湖南博云新材料股份有限公司

监事会

2019 年 10 月 23 日