

证券代码：002297

证券简称：博云新材

编号：2020-079

湖南博云新材料股份有限公司 第六届监事会第七次会议决议公告

本公司及董事会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”）第六届监事会第七次会议于 2020 年 10 月 22 日在公司会议室以现场+通讯方式召开。会议通知于 2020 年 10 月 17 日以邮件形式发出。公司应参会监事 3 名，实际参会监事 3 名。会议由监事会主席周怡女士主持，会议符合《公司法》和《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 2020 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和审议湖南博云新材料股份有限公司 2020 年第三季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，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对 2014 年度募集资金投资项目之“增资长沙鑫航用于飞机机轮项目”追加投资、调整建设内容及延长建设期的议案》；

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：公司本次对 2014 年度募集资金投资项目之“增资长沙鑫航用于飞机机轮项目”追加投资、调整建设内容及延长建设期的事项是根据项目实际实施情况作出的谨慎决定，符合公司发展战略，不存在变相改变募集资金投向的情形，不存在违反有关上市公司募集资金管理的相关规定的情形。全体监事一致同意公司对 2014 年度募集资金投资项目之“增资长沙鑫航用于飞机机轮项目”追加投资、调整建设内容及延长建设期事项。

特此公告。

湖南博云新材料股份有限公司

监事会

2020 年 10 月 22 日