

证券代码：601137

证券简称：博威合金

公告编号：临 2020-103

## 宁波博威合金材料股份有限公司 第四届监事会第二十四次会议决议公告

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（以下简称“公司”）于 2020 年 12 月 7 日召开第四届监事会第二十四次会议，会议应参加监事 3 名，实际参与表决监事 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、审议通过了《关于〈宁波博威合金材料股份有限公司 2020 年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》；**

本项议案尚需提请公司股东大会审议通过。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上披露的《2020 年员工持股计划（草案）》及其摘要。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**二、审议通过了《关于为全资孙公司提供担保额度的议案》；**

本项议案尚需提请公司股东大会审议通过，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上披露的《关于为全资孙公司提供担保额度的公告》（临 2020-101）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**三、备查文件目录。**

《宁波博威合金材料股份有限公司第四届监事会第二十四次会议决议》

特此公告。

宁波博威合金材料股份有限公司

监 事 会

2020 年 12 月 8 日