

江苏苏博特新材料股份有限公司

第五届监事会第二十三次会议决议

江苏苏博特新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十三次会议于 2021 年 3 月 25 日在江苏苏博特新材料股份有限公司召开。本次会议应到监事 3 名，实到 3 名。符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定，表决所形成决议合法、有效。会议由监事会主席张月星先生主持。

会议审议通过如下议案：

1、审议通过《关于审议 2020 年度监事会工作报告的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，一致通过该项议案。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

2、审议通过《关于审议 2020 年年度报告及其摘要的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，一致通过该项议案。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

3、审议通过《关于确定 2021 年度监事薪酬的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，一致通过该项议案。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

4、审议通过《关于审议 2020 年度财务决算报告的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，一致通过该项议案。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

5、审议通过《关于审议募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，一致通过该项议案。

6、审议通过《关于审议 2020 年度利润分配预案的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，一致通过该项议案。
本议案尚需提交股东大会审议通过。

7、审议通过《关于公司 2021 年日常关联交易预计的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，一致通过该项议案。
本议案尚需提交股东大会审议通过。

8、审议通过《关于追溯确认关联交易的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，一致通过该项议案。

9、审议通过《关于审议公司及各子公司向银行申请综合授信额度的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，一致通过该项议案。
本议案尚需提交股东大会审议通过。

10、审议通过《关于拟变更注册资本并修订公司章程的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，一致通过该项议案。
本议案尚需提交股东大会审议通过。

11、审议通过《关于 2018 年限制性股票激励计划预留授予部分第二期解除限售条件成就的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，一致通过该项议案。

12、审议通过《关于提名第六届监事会非职工监事的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，一致通过该项议案。
本议案尚需提交股东大会审议通过。

特此决议。

(以下无正文)

(本页无正文，为江苏苏博特新材料股份有限公司第五届监事会第二十三次会议决议之签字页)

出席会议的监事签名：

张月星 

刘建忠 

王 莲 

2021年3月25日