

证券代码：002297

证券简称：博云新材

编号：2021-075

湖南博云新材料股份有限公司 第六届监事会第十三次会议决议公告

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”）第六届监事会第十三次会议于2021年8月26日在公司会议室以现场+通讯方式召开。会议通知于2021年8月16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2021年半年度报告及其摘要》；

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2021年半年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〈2021年半年度募集资金存放及使用情况的专项报告〉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，监事会认为公司募集资金的管理、使用及运作程序符合公司《募集资金管理办法》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关规则的规定，募集资金的实际使用合法合规，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，不存在变更募集资金投资项目及用途的情况。

特此公告。

湖南博云新材料股份有限公司

监事会

2021年8月26日