

证券代码：002297

证券简称：博云新材

编号：2021-087

湖南博云新材料股份有限公司 第六届监事会第十四次会议决议公告

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”）第六届监事会第十四次会议于 2021 年 10 月 26 日在公司会议室以通讯方式召开。会议通知于 2021 年 10 月 21 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 2021 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监事辞职及补选非职工代表监事的议案》；

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过议案。

具体内容详见刊登于指定媒体和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《湖南博云新材料股份有限公司关于监事辞职及补选非职工代表监事的公告》。

特此公告。

湖南博云新材料股份有限公司

监事会

2021 年 10 月 26 日