

证券代码：300839

证券简称：博汇股份

公告编号：2023-070

债券代码：123156

债券简称：博汇转债

宁波博汇化工科技股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

宁波博汇化工科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第五次会议于2023年8月11日以现场方式在公司会议室召开，公司于2023年8月1日通过短信的方式通知了全体监事。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由监事会主席唐一位先生召集主持，董事会秘书尤丹红女士、证券事务代表唐敏女士列席了本次会议。本次监事会会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》等相关法律法规的规定。

二、监事会会议审议情况

经监事会审议和表决，形成决议如下：

（一）审议通过《关于公司2023年半年度报告及摘要的议案》

监事会认为：公司《2023年半年度报告》及《2023年半年度报告摘要》符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2023年半年度报告》及《2023年半年度报告摘要》详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告（公告编号：2023-071及2023-072）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，本项议案获得通过。

（二）审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

监事会认为：公司拟使用不超过人民币30,000万元的闲置募集资金进行现金管理的事项，能够提高公司资金的使用效率和收益，不会影响募集资金投资项目的建设，不存在损害公司及中小股东利益的情形，事项决策和审议程序合法、合规，全体监事一致同意公司本次现金管理事项。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-073）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，本项议案获得通过。

（三）审议通过《关于开展跨境双向人民币资金池业务的议案》

监事会认为：公司开展跨境双向人民币资金池业务有利于提升公司资产的流动性，提高资金使用效率，不会影响公司生产经营，符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的情形。全体监事一致同意公司开展跨境双向人民币资金池业务。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于开展跨境双向人民币资金池业务的公告》（公告编号：2023-074）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，本项议案获得通过。

（四）审议通过《关于公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

该议案具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2023-075）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，本项议案获得通过。

（五）审议通过《关于选聘公司 2023 年度审计机构的议案》

监事会认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有执行证券、期货相关业务从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，在担任公司审计机构期间，能够严格遵循《中国注册会计师独立审计标准》等相关规定，恪尽职守，较好地履行了审计机构应尽的责任与义务。全体监事一致同意选聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于选聘公司 2023 年度审计机构的公告》（公告编号：2023-076）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，本项议案获得通过。

（六）审议通过《关于前期会计差错更正及相关定期报告更正的议案》

监事会认为：公司前期会计差错更正及相关定期报告更正符合《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号——财务信息的更正及相关披露》等相关法律法规的规定，

有利于提高公司财务信息质量，董事会关于本次会计差错更正事项的审议和表决程序符合法律法规及《公司章程》的有关规定。监事会同意本次会计差错更正及相关定期报告更正事项。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于前期会计差错更正及相关定期报告更正的公告》（公告编号：2023-077）。

表决结果：表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，本项议案获得通过。

三、备查文件

《宁波博汇化工科技股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》

特此公告。

宁波博汇化工科技股份有限公司监事会

2023年8月15日