

证券代码：601137

证券简称：博威合金

公告编号：临 2023-072

## 宁波博威合金材料股份有限公司 第五届监事会第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法律责任。

宁波博威合金材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 8 月 29 日召开第五届监事会第十四次会议，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，以书面表决方式通过了以下议案，形成决议如下：

### 一、审议通过了《宁波博威合金材料股份有限公司 2023 年半年度报告》及其摘要

监事会认为：公司 2023 年半年度报告的编制及审议程序均符合法律、法规和公司章程的规定；该半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司本报告期经营管理和财务状况；未发现参与该半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

具体内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上披露的《宁波博威合金材料股份有限公司 2023 年半年度报告》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《关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上披露的《博威合金关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期及授权有效期的公告》（公告编号：临 2023-069）

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

### 三、审议通过了《关于前次募集资金使用情况报告的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

### 四、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

监事会认为：公司本次会计政策变更，是根据国家财政部文件的要求对会计政策进行相应变更，对公司财务状况、经营成果和现金流量不会产生重大影响。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》等规定，不存在损害公司及全体股东的合法权益，特别是中小股东利益的情形。因此，监事会同意公司本次会计政策变更。具体内容详见在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《博威合金关于会计政策变更的公告》（公告编号：临2023-070）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 五、备查文件目录

《博威合金第五届监事会第十四次会议决议》

特此公告。

宁波博威合金材料股份有限公司

监 事 会

2023年8月30日