

证券代码：300839

证券简称：博汇股份

公告编号：2024-066

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 第四届监事会第十二次会议决议公告

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”）第四届监事会第十二次会议于2024年8月28日以现场方式在公司会议室召开，公司于2024年8月16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2024年半年度报告及摘要的议案》

经审核，监事会认为：公司《2024年半年度报告》及《2024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。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》（公告编号：2024-067及2024-068）。

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2024年第二季度计提减值损失及资产转销的议案》

经审核，监事会认为：公司按照《企业会计准则》和相关法律法规及会计政

策的规定计提减值损失及资产转销，符合公司的实际情况，能够更加公允地反映公司的资产状况。该事项的相关决策程序符合相关法律法规及规范性文件的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于 2024 年第二季度计提减值损失及资产转销的公告》（公告编号：2024-069）

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 2024 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的《2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2024-070）。

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《关于续聘公司 2024 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。全体监事一致同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于续聘公司 2024 年度审计机构的公告》（公告编号：2024-071）。

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十二次会议决议》

特此公告。

宁波博汇化工科技股份有限公司监事会

2024 年 8 月 29 日