

证券代码：603916 证券简称：苏博特 公告编号：2024-075

转债代码：113650 转债简称：博22转债

江苏苏博特新材料股份有限公司

第七届监事会第五次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

江苏苏博特新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月25日在公司召开了第七届监事会第五次会议。本次会议应到监事3人，实到监事3人。会议由侯大伟先生主持，董事会秘书、证券事务代表列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于审议2024年第三季度报告的议案》；表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，一致通过该议案。

2、审议通过《关于公司部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》；表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，一致通过该议案。

3、审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》；表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，一致通过该议案。

特此公告。

江苏苏博特新材料股份有限公司监事会

2024年10月26日