

证券代码：835443

证券简称：博海新材

主办券商：财信证券

湖南博海新材料股份有限公司 第一届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2020 年 8 月 19 日
- 2.会议召开地点：长沙市高新区麓云路 100 号兴工国际产业园 13 栋 503
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2020 年 8 月 1 日 以电话方式发出
- 5.会议主持人：杨跃
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2020 年公司半年报》议案

1.议案内容：

该议案详细内容见于 8 月 19 日公布于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《湖南博海新材料股份有限公司 2020 年半年报》。

审核意见如下：

1. 公司《2020 年半年度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章

程和公司内部管理制度的各项规定；

2. 半年度报告的内容和格式符合《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第16号——基础层挂牌公司中期报告》等相关规定，未发现公司2020年半年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司2020年半年度报告基本上真实地反映出公司2020年半年度的经营成果和财务状况；

3. 提出本意见前，未发现参与半年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

此外，全体监事会成员还列席了公司第一届董事会第十六次会议，依法履行了监事的职责。

2. 议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《监事换届》议案

1. 议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期已满，根据《公司法》和《公司章程》，公司拟重新推选第二届监事会。提名非职工监事候选人为王莉春、张根明。

2. 议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《湖南博海新材料股份有限公司第一届监事会第十一次会议决议》

湖南博海新材料股份有限公司

监事会

2020年8月19日