

证券代码：871492

证券简称：博迈特

主办券商：长城证券

博迈特硼合金股份有限公司 第二届监事会第三次会议决议公告

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27日
- 2.会议召开地点：博迈特硼合金股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开。
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2020年8月17日以电话方式发出
- 5.会议主持人：苏影
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》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《博迈特硼合金股份有限公司2020年半年度报告》议案

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统的有关要求，公司监事会审议了公司《2020年半年度报告》并发表如下意见：

- 1、公司2020年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程等

有关规定；

2、2020 年半年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的规定，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 年半年度报告真实的反应出公司 2020 年半年度的经营管理和财务状况。

3、提出本意见前，未发现参与编制和审议半年度报告的人员存在违反保密规定的行为。

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

本议案不涉及回避事项，无须回避。

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《博迈特硼合金股份有限公司 2020 年半年度权益分派预案》议案

1.议案内容：

议案内容：详见公司于 2020 年 8 月 27 日披露在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《博迈特硼合金股份有限公司 2020 年半年度权益分派预案》（公告编号：2020-027）。

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

本议案不涉及回避事项，无须回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《博迈特硼合金股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》

监事会

2020年8月27日