

证券代码：834329

证券简称：博洋股份

主办券商：中信证券

苏州博洋化学股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告

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、议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2023年2月13日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 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：2023年2月9日以书面形式方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席余锦河先生
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《苏州博洋化学股份有限公司章程》的有关规定

（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《关于<苏州博洋化学股份有限公司2023年员工持股计划(草案)>（修订稿）>议案》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司关于本次员工持股计划的反馈意见要求，公司对《苏州博洋化学股份有限公司员工持股计划（草案）》的部分内容进行了补充和修订。

2.议案表决结果：同意2票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

监事余锦河作为关联监事回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于<苏州博洋化学股份有限公司 2023 年员工持股计划管理办法（修订稿）>的议案》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司关于本次员工持股计划的反馈意见要求，公司对《苏州博洋化学股份有限公司 2023 年员工持股计划管理办法》的部分内容进行了补充和修订。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

监事余锦河作为关联监事回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于<苏州博洋化学股份有限公司 2023 年股票定向发行说明书（修订稿）>的议案》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司关于本次定向发行的反馈意见要求，公司对《苏州博洋化学股份有限公司股票定向发行说明书》的部分内容进行了补充和修订。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

监事余锦河作为关联监事回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

苏州博洋化学股份有限公司第三届监事会第六次会议决议

苏州博洋化学股份有限公司

监事会

2023 年 2 月 13 日