

证券代码：873897

证券简称：博兴材料

主办券商：长江承销

保荐

湖北博兴复合材料股份有限公司 第二届监事会第四次会议决议公告

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：2023 年 8 月 17 日
- 2.会议召开地点：湖北博兴复合材料股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场表决
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 6 日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：顾静
- 6.召开情况合法合规性说明：

公司本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《湖北博兴复合材料股份有限公司章程》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。

（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《公司 2023 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业务规则（试行）》，《非上市公众公司监管指引第一号—信息披露》等规定，公司基于 2023 年半年度公司整体运营情的

总结，编制了公司《2023 年半年度报告》。

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，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

湖北博兴复合材料股份有限公司第二届监事会第四次会议决议

湖北博兴复合材料股份有限公司

监事会

2023 年 8 月 21 日