

证券代码：603916

证券简称：苏博特

公告编号：2024-004

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

### 第六届监事会第十九次会议决议公告

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 1 月 6 日以现场方式召开了第六届监事会第十九次会议。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议由监事会主席张月星主持，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《关于调整 2023 年限制性股票激励计划授予激励对象名单及授予数量的议案》；表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过《关于向公司 2023 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》；表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

江苏苏博特新材料股份有限公司监事会

2024 年 1 月 9 日

- 报备文件

- (一) 监事会决议