

证券代码：874102

证券简称：博源科技

主办券商：山西证券

武汉博源新材料科技集团股份有限公司

第一届监事会第二次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2024年3月14日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年3月5日以邮件方式发出
- 会议主持人：钱锋
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

（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《关于审议〈武汉博源新材料科技集团股份有限公司承诺管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

因完善公司治理，现提交《关于审议〈武汉博源新材料科技集团股份有限公司承诺管理制度〉的议案》，议案内容详见公司在中国中小企业股份转让系统

信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于承诺管理制度的公告》（公告编号：2024-006）。

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

本议案不涉及关联表决，无需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于审议<武汉博源新材料科技集团股份有限公司对外担保管理制度>的议案》

1.议案内容：

因完善公司治理，现提交《关于审议<武汉博源新材料科技集团股份有限公司对外担保管理制度>的议案》，议案内容详见公司在中国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于对外担保管理制度的公告》（公告编号：2024-007）。

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

本议案不涉及关联表决，无需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于审议<武汉博源新材料科技集团股份有限公司对外投资管理制度>的议案》

1.议案内容：

因完善公司治理，现提交《关于审议<武汉博源新材料科技集团股份有限公司对外投资管理制度>的议案》，议案内容详见公司在中国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司对外投资管理制度的公告》（公告编号：2024-008）。

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

本议案不涉及关联表决，无需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于审议<武汉博源新材料科技集团股份有限公司股东大会议事规则>的议案》

1.议案内容：

因完善公司治理，现提交《关于审议<武汉博源新材料科技集团股份有限公司股东大会议事规则>的议案》，议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于股东大会议事规则的公告》（公告编号：2024-009）。

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

本议案不涉及关联表决，无需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于审议<武汉博源新材料科技集团股份有限公司关联交易管理制度>的议案》

1.议案内容：

因完善公司治理，现提交《关于审议<武汉博源新材料科技集团股份有限公司关联交易管理制度>的议案》，议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于关联交易管理制度的公告》（公告编号：2024-009）。

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

本议案不涉及关联表决，无需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于审议<武汉博源新材料科技集团股份有限公司监事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

因完善公司治理，现提交《关于审议<武汉博源新材料科技集团股份有限公司监事会议事规则>的议案》，议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于监事会议事规则的公告》（公告编号：2024-011）。

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

本议案不涉及关联表决，无需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于审议<武汉博源新材料科技集团股份有限公司募集资金管理制度>的议案》

1.议案内容：

因完善公司治理，现提交《关于审议<武汉博源新材料科技集团股份有限公司募集资金管理制度>的议案》，议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司募集资金管理制度的公告》（公告编号：2024-012）。

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

本议案不涉及关联表决，无需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于审议<武汉博源新材料科技集团股份有限公司投资者关系管理制度>的议案》

1.议案内容：

因完善公司治理，现提交《关于审议〈武汉博源新材料科技集团股份有限公司投资者关系管理制度〉的议案》，议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司投资者关系管理制度的公告》（公告编号：2024-013）。

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

本议案不涉及关联表决，无需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于审议〈武汉博源新材料科技集团股份有限公司董事会议事规则〉的议案》

1.议案内容：

因完善公司治理，现提交《关于审议〈武汉博源新材料科技集团股份有限公司董事会议事规则〉的议案》，议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于董事会议事规则的公告》（公告编号：2024-014）。

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

本议案不涉及关联表决，无需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于审议〈武汉博源新材料科技集团股份有限公司利润分配管理制度〉的议案》

1.议案内容：

因完善公司治理，现提交《关于审议〈武汉博源新材料科技集团股份有限公司利润分配管理制度〉的议案》，议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于利润分配管理制度的公

告》（公告编号：2024-015）。

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

本议案不涉及关联表决，无需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《武汉博源新材料科技集团股份有限公司第一届监事会第二次会议决议》

武汉博源新材料科技集团股份有限公司

监事会

2024 年 3 月 18 日