

证券代码：603916 证券简称：苏博特 公告编号：2024-016

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

### 第六届监事会第二十次会议决议公告

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4月25日以现场方式召开了第六届监事会第二十次会议。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《关于审议公司2023年度监事会工作报告的议案》；表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。该议案尚需提交股东大会审议。

2、审议通过《关于审议2023年年度报告及其摘要的议案》；表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。该议案尚需提交股东大会审议。

3、审议通过《关于确定2024年度监事薪酬的议案》；该议案全体监事回避表决。该议案尚需提交股东大会审议。

4、审议通过《关于审议2023年度财务决算报告的议案》；表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。该议案尚需提交股东大会审议。

5、审议通过《关于审议募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》表决

结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

6、审议通过《关于审议 2023 年度利润分配预案的议案》；表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。该议案尚需提交股东大会审议。

7、审议通过《关于公司 2024 年日常关联交易预计的议案》；表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。该议案尚需提交股东大会审议。

8、审议通过《关于审议公司及各子公司向银行申请综合授信额度的议案》；表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。该议案尚需提交股东大会审议。

9、审议通过《关于为子公司提供担保的议案》；表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

10、审议通过《关于未来三年股东分红回报规划（2024-2026 年）的议案》；表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。该议案尚需提交股东大会审议。

11、审议通过《关于提名第七届监事会非职工监事的议案》；表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。该议案尚需提交股东大会审议。

12、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》；表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。该议案尚需提交股东大会审议。

13、审议通过《关于审议 2024 年第一季度报告的议案》；表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。该议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

江苏苏博特新材料股份有限公司监事会

2024 年 4 月 26 日

● 报备文件

（一）监事会决议