

证券代码：300839

证券简称：博汇股份

公告编号：2025-076

债券代码：123156

债券简称：博汇转债

## 宁波博汇化工科技股份有限公司 第四届监事会第十七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、监事会会议召开情况

宁波博汇化工科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十七次会议于 2025 年 5 月 27 日以现场方式在公司会议室召开，公司于 2025 年 5 月 22 日通过电子通讯的方式通知了全体监事。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由监事会主席唐一位先生召集主持，董事会秘书张雪莲女士、证券事务代表唐敏女士列席了本次会议。本次监事会会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》等相关法律法规的规定。

### 二、监事会会议审议情况

经监事会审议和表决，形成决议如下：

#### （一）审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

根据《上市公司证券发行注册管理办法》及《监管规则适用指引—发行类第 7 号》等法律、法规及规范性文件的相关要求，公司编制了《宁波博汇化工科技股份有限公司截至 2025 年 3 月 31 日止前次募集资金使用情况报告》，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对此出具了鉴证报告。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《截至 2025 年 3 月 31 日止前次募集资金使用情况报告》（公告编号：2025-078）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，本项议案获得通过。

本议案尚需提交公司 2025 年第四次临时股东大会审议。

#### （二）审议通过《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并报表累计未分配利润为-134,543,112.98 元，实收股本为 245,480,947.00 元，公司未弥补亏损超过实收股本总额的三分之一。针对目前未弥补亏损的情况，公司正在积极采取措施改善经营和财务状况，以弥补前期亏损，推动企业稳健发展。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2025-079）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，本项议案获得通过。

本议案尚需提交公司 2025 年第四次临时股东大会审议。

### 三、备查文件

《宁波博汇化工科技股份有限公司第四届监事会第十七次会议决议》。

特此公告。

宁波博汇化工科技股份有限公司监事会

2025 年 5 月 28 日