

证券代码：300839

证券简称：博汇股份

公告编号：2025-136

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

第四届监事会第二十次会议决议公告

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”）第四届监事会第二十次会议于2025年8月25日以现场方式在公司会议室召开，公司于2025年8月15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2025年半年度报告及摘要的议案》

经审核，监事会认为：公司《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》（公告编号：2025-133及2025-134）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，本项议案获得通过。

（二）审议通过《关于公司2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报

告的议案》

该议案具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《2025 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2025-137）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，本项议案获得通过。

（三）审议通过《关于调整对子公司担保额度预计的议案》

监事会认为：本次担保额度调整符合公司及子公司未来业务发展的资金需求，有助于公司经营发展。被担保对象为公司或全资子公司，担保风险处于公司可控的范围之内。相关事宜符合公司实际情况，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司利益及中小股东利益的情形。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整对子公司担保额度预计的公告》（公告编号：2025-139）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，本项议案获得通过。

（四）审议通过《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》

监事会认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有执行证券、期货相关业务从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，在担任公司审计机构期间，能够严格遵循《中国注册会计师独立审计标准》等相关规定，恪尽职守，较好地履行了审计机构应尽的责任与义务。全体监事一致同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于续聘公司 2025 年度审计机构的公告》（公告编号：2025-141）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，本项议案获得通过。

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二十次会议决议》

特此公告。

宁波博汇化工科技股份有限公司监事会

2025 年 8 月 26 日