

证券代码：688598

证券简称：金博股份

公告编号：2025-049

湖南金博碳素股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

湖南金博碳素股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第五次会议于2025年8月26日以通讯会议方式召开，全体监事一致同意豁免本次会议提前通知期限要求。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议由监事会主席游达明先生召集并主持，本次会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》和《湖南金博碳素股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事投票表决，审议通过如下议案：

（一）审议通过了《关于2025年半年度报告及摘要的议案》

内容：监事会认为公司2025年半年度报告的编制符合法律、行政法规、《公司章程》、公司内部管理制度的各项规定，其编制程序、内容、格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的有关规定。公司2025年半年度报告能充分反映公司报告期内的财务状况和经营成果。监事会全体成员保证：公司2025年半年度报告内容真实、准确、完整，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、完整性承担个别及连带责任。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》。

（二）审议通过了《关于 2025 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

内容：监事会认为公司 2025 年半年度募集资金的存放与实际使用情况符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规的要求，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及全体股东利益的情形。公司已披露的相关信息真实、准确、完整地反映了募集资金管理情况，如实地履行了信息披露义务。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2025-050）。

特此公告。

湖南金博碳素股份有限公司监事会

2025 年 8 月 27 日