

证券代码：300839

证券简称：博汇股份

公告编号：2022-101

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

### 第三届监事会第十九次会议决议公告

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”）第三届监事会第十九次会议于2022年12月29日以现场方式在公司会议室召开，公司于2022年12月23日通过短信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。会议由监事会主席余江飞女士召集主持，董事会秘书尤丹红女士、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）逐项审议通过《关于选举第四届监事会非职工代表监事的议案》

公司第三届监事会任期已届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》等有关规定，经资格审核，公司监事会同意提名唐一位先生、何家坤先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，任期自公司2023年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。具体表决情况如下：

##### 1、选举唐一位先生为公司第四届监事会非职工代表监事的议案

公司监事会同意提名唐一位先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人。

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 2023 年第一次临时股东大会审议。

## **2、选举何家坤先生为公司第四届监事会非职工代表监事的议案**

公司监事会同意提名何家坤先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人。

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 2023 年第一次临时股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-103）。

## **（二）审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》**

经审议，监事会认为：公司本次在不影响募集资金投资项目的情况下，使用不超过人民币 20,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金的事项，有助于提高募集资金使用效率，减少公司财务成本，不会影响公司募集资金投资项目的正常进行和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司及全体特别是中小股东利益的情形，全体监事一致同意公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2022-106）。

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三届监事会第十九次会议决议》。

特此公告。

宁波博汇化工科技股份有限公司监事会

2022 年 12 月 30 日