

证券代码：603916 证券简称：苏博特 公告编号：2020-010

## 江苏苏博特新材料股份有限公司

### 第五届监事会第十五次会议决议公告

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2020年3月9日以现场方式召开了第五届监事会第十五次会议。公司于2020年3月3日以电话及邮件方式发出会议通知。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

（一）审议通过了《关于明确公开发行可转换公司债券具体方案的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

详情请参见刊登于上海证券交易所（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及指定披露媒体的《公开发行可转换公司债券发行公告》。

（二）审议通过了《关于公司开设公开发行可转换公司债券募集资金专项账户并签署监管协议的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

为规范本次募集资金的管理、存放和使用，提高募集资金使用效率，切实保护投资者权益，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及公司《募集资金管理办法》等有关规定，

公司监事会同意公司及公司全资子公司博特新材料泰州有限公司开设可转换公司债券募集资金专项账户，具体拟开户情况如下：

| 序号 | 募投项目实施主体       | 募投项目                  | 募集资金账户拟开户银行    |
|----|----------------|-----------------------|----------------|
| 1  | 江苏苏博特新材料股份有限公司 | 收购检测中心 58%股权          | 上海浦东发展银行股份有限公司 |
| 2  | 博特新材料泰州有限公司    | 年产 62 万吨高性能混凝土外加剂建设项目 | 中信银行股份有限公司     |
| 3  | 江苏苏博特新材料股份有限公司 | 补充流动资金                | 中国银行股份有限公司     |

（三）审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

详情请参见刊登于上海证券交易所(www.sse.com.cn)及指定披露媒体的《关于为子公司提供担保公告》。

特此公告。

江苏苏博特新材料股份有限公司监事会

2020 年 3 月 10 日

## ● 报备文件

（一）第五届监事会第十五次会议决议