

证券代码：603916 证券简称：苏博特 公告编号：2021-037

江苏苏博特新材料股份有限公司

第六届监事会第三次会议决议公告

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2021年8月16日以现场方式召开了第六届监事会第三次会议。公司于2021年7月22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

1、审议通过《关于审议2021年半年度报告及其摘要的议案》；表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《关于审议募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》；表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

3、审议通过《关于2018年限制性股票激励计划首次授予部分第三期解锁暨上市的议案》；表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

4、审议通过《关于为子公司提供担保的议案》；表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告。

江苏苏博特新材料股份有限公司监事会

2021年8月17日

- 报备文件

(一) 第六届监事会第三次会议决议