

证券代码：002297

证券简称：博云新材

编号：2019-021

湖南博云新材料股份有限公司 第五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公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

湖南博云新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十九次会议于2019年3月20日在公司会议室以现场形式召开。会议通知于2019年3月11日以邮件形式发出。公司应参会监事3名，实际参会监事3名。会议由监事会召集人周怡女士主持，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。

经认真讨论，通过投票表决的方式通过如下决议：

一、审议并通过了《湖南博云新材料股份有限公司关于〈2018年度监事会报告〉的议案》；

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，通过议案。

该议案尚需提交股东大会审议。

二、审议并通过了《湖南博云新材料股份有限公司关于〈2018年年度报告及其摘要〉的议案》；

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，通过议案。

监事会成员对2018年年度报告进行了认真审核，认为董事会编制和审核的公司2018年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

该议案尚需提交股东大会审议。

三、审议并通过了《湖南博云新材料股份有限公司关于〈2018年度内部控制自我评价报告〉的议案》；

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，通过议案。

经过认真核查，公司监事会认为：公司根据中国证监会、深圳证券交易所对

上市公司内部控制制度的有关规定，遵循内部控制的基本原则，结合公司自身的实际情况，建立健全了覆盖公司生产经营各环节的内部控制制度，保证了公司经营活动的正常有序进行，保障了公司财产安全。

公司内部控制自我评价符合深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及其他相关文件的要求；自我评价真实、完整地反映了公司内部控制的实际情况，是客观的、准确的。

四、审议并通过了《湖南博云新材料股份有限公司关于< 2018 年度募集资金存放及使用情况的专项报告>的议案》；

表决结果：3 票同意、 0 票反对、 0 票弃权，通过议案。

监事会认为：公司根据深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》的规定，对募集资金设立了专户进行存储和管理，募集资金不存在被控股股东（实际控制人）占用或委托理财等情形。

公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况基本相符，所披露的情况及时、真实、准备、完整，不存在募集资金违规使用的情况。

五、审议并通过了《湖南博云新材料股份有限公司关于< 2018 年度财务决算报告>的议案》；

表决结果：3 票同意、 0 票反对、 0 票弃权，通过议案。

该议案尚需提交股东大会审议。

六、审议并通过了《湖南博云新材料股份有限公司关于< 2019 年度财务预算报告>的议案》；

表决结果：3 票同意、 0 票反对、 0 票弃权，通过议案。

该议案尚需提交股东大会审议。

七、审议并通过了《湖南博云新材料股份有限公司关于< 2018 年度利润分配预案>的议案》；

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过议案。

该议案尚需提交股东大会审议。

八、审议并通过了《湖南博云新材料股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行投资理财的议案》；

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过议案。

监事会认为：公司及其下属子公司本次使用闲置资金进行投资理财，能够提

高其资金的使用效率和收益，不会影响主营业务的正常开展，不存在损害公司及中小股东利益的情形。该事项决策和审议程序符合法律法规相关规定。因此，我们同意公司及其下属子公司使用任一时点最高额度合计不超过人民币 20,000 万元（或等值外币）的自有资金用于委托商业银行进行固定收益类或承诺保本的投资理财。

该议案尚需提交股东大会审议。

九、审议并通过了《湖南博云新材料股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过议案。

监事会认为：本次使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理，有利于提高暂时闲置募集资金使用效率、降低财务成本，是在确保公司募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下进行的，未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司及全体股东利益的情形。

该议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

湖南博云新材料股份有限公司

监事会

2019 年 3 月 20 日