

证券代码：833994

证券简称：翰博高新

主办券商：中信建投

翰博高新材料（合肥）股份有限公司

第三届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2020年12月8日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场及通讯方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2020年11月29日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席盛怀雪女士
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于使用募集资金向全资子公司借款实施募投项目的议案》

1.议案内容：

背光源智能制造及相关配套设施建设项目由全资子公司博讯光电科技（合肥）有限公司（以下简称“博讯光电”）实施，为确保募投项目的顺利实施，公

司拟将募集资金以无息借款的方式划调至项目实施主体博讯光电，募集资金141,924,000元用于实施背光源智能制造及相关配套设施建设项目。

募集资金使用方向、募集资金投资总额未发生变化，不影响项目原有的投资方案，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《翰博高新材料（合肥）股份有限公司第三届监事会第四次会议》

翰博高新材料（合肥）股份有限公司

监事会

2020年12月10日