

证券代码：601137

证券简称：博威合金

公告编号：临2024-027

债券代码：113069

债券简称：博23转债

宁波博威合金材料股份有限公司

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法律责任。

宁波博威合金材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月9日以电话及电子邮件方式发出召开第五届监事会第十九次会议的通知，本次会议于2024年4月20日13时在博威大厦十一楼会议室举行。会议应出席监事3名，实际到会监事3名，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议召开合法有效。会议由监事会主席黎珍绒女士主持，与会监事经审议通过了以下决议：

一、通过了《2023年度监事会工作报告》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本项议案尚需提交公司股东大会审议。

二、通过了《2023年年度报告及摘要》

监事会认为：

（1）公司2023年年度报告编制和审议程序符合相关法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

（2）公司2023年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2023年度的经营管理和财务状况等事项；

（3）本审核意见出具前，监事会未发现参与该年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《宁波博威合金材料股份有限公司2023年年度报告》及其摘要。

本项议案尚需提交公司股东大会审议。

三、通过了《2023年度财务决算报告》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本项议案尚需提交公司股东大会审议。

四、通过了《2023年度利润分配预案》

监事会认为：公司2023年度利润分配方案符合中国证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》等相关规定。严格履行了现金分红决策程序。同时，本次利润分配方案充分考虑了公司盈利情况、不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司持续、稳定、健康发展。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《博威合金 2023年度利润分配方案公告》（公告编号：临 2024-013）。

本项议案尚需提交公司股东大会审议。

五、通过了《2023年度内部控制评价报告》

监事会认为：公司2023年度内部控制评价报告全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。

六、通过了《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。

七、通过了《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》

监事会认为：该项关联交易是公司正常生产经营的需要，交易价格将参照市场价格来确定，相关关联交易的价格不会偏离市场独立第三方价格，不存在利用关联关系损害公司和公司其他股东合法权益的情形。

表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票。关联监事王群回避表决。

本项议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《博威合金日常关联交易公告》（公告编号：临2024-014）。

八、通过了《关于2024年度向银行等金融机构融资或借款额度的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《博威合金关于2024年度向银行等金融机构融资或借款额度的公告》（公告编号：临2024-015）。

本项议案尚需提交公司股东大会审议。

九、通过了《关于公司2024年度对外担保计划的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《博威合金关于2024年度对外担保计划的公告》（公告编号：临2024-016）。

本项议案尚需提交公司股东大会审议。

十、通过了《关于2024年度开展原材料期货套期保值业务的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《博威合金关于2024年度开展原材料期货套期保值业务的公告》（公告编号：临2024-017）。

本项议案尚需提交公司股东大会审议。

十一、通过了《关于2024年度开展外汇衍生品交易业务的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《博威合金关于2024年度开展外汇衍生品交易业务的公告》（公告编号：临2024-018）。

本项议案尚需提交公司股东大会审议。

十二、通过了《关于计提资产减值准备的议案》

根据《企业会计准则》和公司相关会计政策规定，公司计提资产减值准备符合公司实际情况，资产减值准备计提后，更能公允地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，相关决策程序符合有关法律、法规和公司相关制度的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：临2024-019）。

十三、通过了《关于提名公司第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》

鉴于公司第五届监事会（任期自2021年5月7日至2024年5月6日）即将届满，根据《公司法》和《公司章程》相关规定，公司监事会决定提名刘佩娟女士、任燕萍女士为公司第六届监事会非职工代表监事候选人（候选人简历附后），职工代表监事由公司职工代表大会选举产生。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《博威合金关于公司董事会、监事会换届及提名第六届董事会、监事会成员的公告》（公告编号：临2024-021）。

本议案尚需提交公司股东大会审议，采用累积投票制选举产生。

十四、审议了《关于2024年度公司监事薪酬方案的议案》

在公司兼任其他职务的监事将依据其在公司管理岗位所对应的级别标准获得薪酬，不再单独领取监事薪酬。

未在公司任职的监事，不在公司领取薪酬。

表决结果：同意0票，反对0票，弃权0票。全体监事对该议案回避表决。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《博威合金关于2024年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：临2024-022）。

本项议案尚需提交公司股东大会审议。

十五、通过了《关于会计政策变更的议案》

公司本次会计政策变更，是根据国家财政部文件的要求对会计政策进行相应变更，符合财政部、证监会和上海证券交易所的有关规定。对公司财务状况、经营成果和现金流量不会产生重大影响。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》等规定，不存在损害公司及全体股东的合法权益，特别是中小股东利益的情形。因此，监事会同意公司本次会计政策变更。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《博威合金关于会计政策变更的公告》（公告编号：临2024-024）。

十六、备查文件目录

《宁波博威合金材料股份有限公司第五届监事会第十九次会议决议》

特此公告。

宁波博威合金材料股份有限公司

监 事 会

2024 年 4 月 23 日