

证券代码：603916 证券简称：苏博特 公告编号：2018-046

## 江苏苏博特新材料股份有限公司

### 第五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2018年7月10日在公司以现场方式召开了第五届监事会第三次会议。公司于2018年7月4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。会议由张月星先生主持，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《关于调整2018年限制性股票激励计划授予激励对象名单及授予数量的议案》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，一致通过该项议案，详见公司刊登于上海证券交易所（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及指定披露媒体上的《关于调整2018年限制性股票激励计划授予激励对象名单及授予数量的公告》，公告编号2018-044。

2、审议通过《关于向公司2018年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，一致通过该项议案。详见公司刊登于上海证券交易所及指定披露媒体上的《关于向公司2018年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》，公告编号2018-045。

特此公告。

江苏苏博特新材料股份有限公司监事会

2018年7月11日

● 报备文件

(一) 第五届监事会第三次会议决议