

证券代码：603916 证券简称：苏博特 公告编号：2018-053

江苏苏博特新材料股份有限公司

第五届监事会第四次会议决议公告

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8月17日在公司以现场方式召开了第五届监事会第四次会议。公司于2018年8月7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《关于审议2018年半年度报告及其摘要的议案》。

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）及指定披露媒体上的《2018年半年度报告》及摘要。

2、审议通过《关于为全资子公司担保的议案》。

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）及指定披露媒体上的《关于为全资子公司担保的公告》，公告编号2018-051。

3、审议通过《关于2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

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）及指定披露媒体上的《2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，公告编号 2018-052。

特此公告。

江苏苏博特新材料股份有限公司监事会

2018年8月17日

● **报备文件**

（一）第五届监事会第四次会议决议