宁波博汇化工科技股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

宁波博汇化工科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第七次会议于2020年10月26日以现场方式在公司会议室召开，公司于2020年10月20日通过电子邮件的方式通知了全体监事。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由监事会主席余江飞女士召集主持，董事会秘书尤丹红女士和证券事务代表樊淑英女士列席了本次会议。本次监事会会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》等相关法律法规的规定。

二、监事会会议审议情况

经监事会审议和表决，形成如下决议：

审议通过《关于公司2020年第三季度报告的议案》

经审核，监事会认为：公司编制和审核《2020年第三季度报告》的程序符合法律、法规和中国证监会等相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2020年第三季度报告》（2020-032）。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

三、备查文件

- 1、《宁波博汇化工科技股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》；
- 2、《2020年第三季度报告》。

特此公告。

宁波博汇化工科技股份有限公司监事会

2020 年 10 月 27 日