

证券代码：872894

证券简称：博大股份

主办券商：中泰证券

江苏博大新材料科技股份有限公司 第二届监事会第一次会议决议公告

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：2022年12月7日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022年12月7日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席汪进伟
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》等相关法律法规及公司章程的规定。

（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《关于选举公司第二届监事会主席的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及公司章程有关规定，选举汪进伟先生为公司第二届监事会主席，任职期限三年，自决议通过之日起生效。具体内容详见公司于2022年12月8日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 发布的

《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2022-011）。

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

该议案不涉及关联交易，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

《江苏博大新材料科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

江苏博大新材料科技股份有限公司

监事会

2022 年 12 月 8 日