

证券代码：605376

证券简称：博迁新材

公告编号：2022-066

江苏博迁新材料股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告

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

江苏博迁新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议通知于2022年12月10日以邮件送达的方式发出，会议于2022年12月15日以通讯方式召开，本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事蔡俊先生主持，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

公司全体监事一致同意选举蔡俊先生为公司第三届监事会主席，任期同第三届监事会任期。蔡俊先生的个人简历详见公司于2022年11月30日在上海证券交易所网站上披露的《江苏博迁新材料股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-054）。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告。

江苏博迁新材料股份有限公司

监事会

2022年12月16日