

证券代码：873569

证券简称：博大新材

主办券商：东吴证券

苏州博大永旺新材股份有限公司
第二届监事会第四次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2024 年 1 月 3 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 31 日以书面方式发出
- 会议主持人：监事会主席何乡萍
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的通知及召开均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定。

（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《关于选举巫熙可先生为公司第二届监事会主席的议案》

1. 议案内容：

由于公司原监事会主席何乡萍先生因个人原因辞职，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，为保证公司监事会的日常运作，因此公司监事会选举巫熙可

先生为公司新任监事会主席，任期与第二届监事会任期一致，自公司第二届监事会第四次会议审议通过之日起生效。本次选举的监事会主席不是失信联合惩戒对象。不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形。

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

本议案内容不涉及回避表决情况。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《苏州博大永旺新材股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》

苏州博大永旺新材股份有限公司

监事会

2024 年 1 月 3 日