

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31日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年1月25日以书面方式发出
- 会议主持人：汪进伟
- 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，不需要相关部门批准或履行必要程序。

#### （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《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

##### 1. 议案内容：

为进一步提高公司的规范管理，根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统治理规则》和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关法

律、法规，结合公司实际情况，修订《监事会议事规则》。具体内容详见公司于2024年2月1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《监事会议事规则》。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

为进一步提高公司的规范管理，根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统治理规则》和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关法律、法规，结合公司实际情况，修订《公司章程》。具体内容详见公司于2024年2月1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《关于拟修订<公司章程>公告》。

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。

本议案尚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四次会议决议》

江苏博大新材料科技股份有限公司

监事会

2024年2月1日