

证券代码：873710 证券简称：博生医材 主办券商：中信建投

江苏博生医用新材料股份有限公司 第六届监事会第十六次会议决议公告

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6月12日
- 会议召开地点：公司三楼会议室
- 会议召开方式：现场及通讯会议方式，记名表决
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年6月6日以书面方式发出
- 会议主持人：史建会先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。

（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。

监事史建会因工作原因以通讯方式参与表决。

监事卢红超因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

- 审议通过《关于延长公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的股东大会决议有效期及相关授权有效期的议案》

1.议案内容：

鉴于公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的股东大会决议有效期及股东大会授权董事会办理本次公开发行事宜有效期即将届满，为确保公司发行上市工作顺利推进，公司董事会提请股东大会将发行上市的股东大会决议有效期和股东大会授权董事会办理本次发行上市事宜有效期自届满之日起延长十二个月（即 2024 年 07 月 12 日至 2025 年 07 月 11 日）。具体内容详见公司于 2024 年 06 月 12 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《江苏博生医用新材料股份有限公司关于延长公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的股东大会决议有效期及相关授权有效期的公告》（公告编号：2024-027）。

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《关于修订公司部分治理制度的议案》

1.议案内容：

公司根据新修订的《中华人民共和国公司法》的条款内容，结合公司实际情况，对现有的部分治理制度进行了修订。具体如下：

序号	议案名称
1	关于修订《监事会议事规则》的议案
2	关于修订《利润分配制度》的议案

具体内容详见公司于 2024 年 06 月 12 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的下列公告：

公告名称
《江苏博生医用新材料股份有限公司监事会制度》（公告编号：2024-030）
《江苏博生医用新材料股份有限公司利润分配管理制度》（公告编号：2024-037）

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）审议通过《关于选举股东代表监事的议案》

1.议案内容：

2024 年 6 月 12 日，公司监事会收到监事卢红超先生的书面辞职申请。卢红超先生因工作原因请求辞去监事职务，自选举产生新任监事之日起辞职生效。根据《公司法》和《公司章程》及相关法律、法规的规定，公司控股股东石家庄四药有限公司提名吕济娴女士为公司第六届监事会候选监事，任期至本届监事会届满。具体内容详见公司于 2024 年 06 月 12 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《江苏博生医用新材料股份有限公司监事任命公告》（公告编号：2024-046）。

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

《江苏博生医用新材料股份有限公司第六届监事会第十六次会议决议》

江苏博生医用新材料股份有限公司

监事会

2024 年 6 月 12 日