

证券代码：605376

证券简称：博迁新材

公告编号：2024-041

江苏博迁新材料股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告

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”）第三届监事会第十三次会议于2024年6月17日以通讯方式召开。本次会议于2024年6月12日以邮件送达的方式通知了全体监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席蔡俊先生主持，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《关于制定〈江苏博迁新材料股份有限公司会计师事务所选聘制度〉的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《江苏博迁新材料股份有限公司会计师事务所选聘制度》。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于公司续聘会计师事务所的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《江苏博迁新材料股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》

（公告编号：2024-042）。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过《关于公司未来三年（2024 年-2026 年）股东回报规划的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）及指定信息披露媒体披露的《江苏博迁新材料股份有限公司未来三年（2024 年-2026 年）股东回报规划》。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（四）审议通过《关于新增 2024 年度日常关联交易预计的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）及指定信息披露媒体披露的《江苏博迁新材料股份有限公司关于新增 2024 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-043）。

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

2024 年 6 月 18 日