

证券代码：873500

证券简称：博克斯

主办券商：国金证券

江苏博克斯科技股份有限公司 第二届监事会第九次会议决议公告

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7月10日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场、视频会议
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年7月3日以书面方式发出
- 会议主持人：监事会主席刘彤
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》及有关法律、法规的规定，会议所作表决合法有效。

（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。

监事吴金海、金雅玲因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于终止申请公开发行股票并在北交所上市的议案》

1.议案内容：

公司于2022年8月12日召开了第二届董事会第六次会议，于2022年8月29日召开了2022年第四次临时股东大会，审议通过了公司拟申请公开发行

股票并在北交所上市的议案，并授权董事会办理。

基于公司目前现状和未来战略规划考虑，并对资本市场路径重新研判规划，经认真研究和审慎决定，公司决定终止申请公开发行股票并在北交所上市。

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

本议案不涉及回避表决事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提名周游女士为公司监事的议案》

1.议案内容：

公司监事会监事吴金海先生因工作变动辞去监事职务，导致公司监事会成员低于法定最低人数。为保障公司监事会依法正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司监事会提名周游女士为新增监事，任职期为自公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第二届监事会任期届满为止。

经核查周游女士未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。

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

本议案不涉及回避表决事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《江苏博克斯科技股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》

江苏博克斯科技股份有限公司

监事会

2024 年 7 月 10 日