

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 第六届监事会第十七次会议决议公告

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8月21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8月11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。

监事吕济娴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《关于公司<2024年半年度报告>的议案》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有关规定和公司实际经营情况，公司编制了《2024 年半年度报告》。具体内容详见公司于 2024 年 08 月 22 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 2024 年半年度报告》（公告编号：2024-051）。

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。

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于公司股东代表监事换届选举的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第六届监事任期将于 2024 年 9 月 7 日届满，根据《公司法》及《公司章程》等法律法规及相关规定，公司拟进行监事会换届选举。公司股东石家庄四药有限公司提名史建会、吕济娴为公司第七届股东代表监事候选人。具体内容详见公司于 2024 年 08 月 22 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换届公告》（公告编号：2024-061）。

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会审议。

（三）审议《关于新增 2024 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

根据业务发展需要，公司计划增加 2024 年日常性关联交易预计额度。具体内容详见公司于 2024 年 08 月 22 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新增 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-057）。

2.回避表决情况

公司监事史建会现任石家庄四药有限公司董事、公司监事吕济娴现任石家庄四药有限公司财务部经理，均已主动回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联监事不足半数，本议案直接提交股东会审议。

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十七次会议决议》

江苏博生医用新材料股份有限公司

监事会

2024年8月22日