

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

2024 年第二次职工代表大会决议公告

本公司及董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：公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 11 日以通讯方式发出
- 会议主持人：丁中华先生
- 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《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

会议应出席职工代表 61 人，出席和授权出席职工代表 61 人。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于选举第七届监事会职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第六届职工代表监事任期将于 2024 年 9 月 7 日届满，根据《公司

法》、《公司章程》等相关规定，选举汤恒荣为公司第七届监事会职工代表监事，与股东代表监事共同组成公司第七届监事会，任期三年，自公司 2024 年 9 月 6 日起生效。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 61 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。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、 备查文件目录

《江苏博生医用新材料股份有限公司 2024 年第二次职工代表大会决议》

江苏博生医用新材料股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 22 日