

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 第七届监事会第一次会议决议公告

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 9 月 6 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 9 月 1 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《关于选举公司监事会主席的议案》

1. 议案内容：

公司第七届监事会选举史建会先生为公司监事会主席，任职期限三年，自本次监事会审议通过之日起至公司第七届监事会任期届满为止。

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。

三、备查文件目录

《江苏博生医用新材料股份有限公司第七届监事会第一次会议决议》

江苏博生医用新材料股份有限公司

监事会

2024 年 9 月 9 日