

江苏宝馨科技股份有限公司 第六届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

江苏宝馨科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第三次会议于2024年9月19日在公司会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开，会议通知于2024年9月19日以电子邮件等方式发出，全体监事一致同意豁免会议通知期限的要求。本次会议应出席的监事人数为3名，实际出席监事3名，其中监事徐秋娇女士以通讯表决方式出席本次会议。本次会议由监事会主席方相敏女士主持，公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关规定，表决所形成的决议合法、有效。

二、会议审议情况

1、审议通过了《关于补选公司第六届监事会非职工代表监事的议案》

公司非职工代表监事徐秋娇女士因工作安排原因申请辞去公司非职工代表监事职务，辞职后不在公司担任任何职务。鉴于徐秋娇女士的辞职将导致公司监事会成员低于法定人数，为保证监事会的正常运作，其辞职申请将自公司股东大会选举新任监事后生效。

公司监事会同意提名苏帅先生为第六届监事会非职工代表监事，任期自股东大会审议通过之日起至第六届监事会任期届满之日止。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

具体内容详见公司在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事、监事辞职及补选

公告》。

该议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件

1、第六届监事会第三次会议决议。

特此公告。

江苏宝馨科技股份有限公司监事会

2024年9月21日