

证券代码:301003

证券简称:江苏博云

公告编号:2024-080

## 江苏博云塑业股份有限公司

### 第二届监事会第二十次会议决议公告

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

#### 一、监事会会议召开情况

江苏博云塑业股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第二十次会议通知于2024年12月20日以通讯、电子邮件发出,会议于2024年12月26日在公司会议室以现场会议的方式召开。会议由监事会主席钱铮女士主持,应出席会议监事3名,实际出席会议监事3名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### 二、监事会会议审议情况

会议审议通过如下决议:

##### 1、审议通过《关于监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》

鉴于公司第二届监事会任期已经届满,为顺利开展监事会工作,根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,公司第二届监事会提名钱铮女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

上述非职工代表监事候选人尚需提交公司2025年第一次临时股东大会以累

积投票制方式进行选举，在股东大会选举通过后，与另外两名由公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会，为确保监事会的正常运作，在第三届监事就任前，第二届监事会监事仍将依照法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，履行监事职责。第三届监事会任期为自公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

具体内容详见公司于 2024 年 12 月 27 日在巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))披露的相关公告。

## **(二) 审议通过《关于部分募投项目进入试生产、试运行的议案》**

经审议，根据公司募集资金投资项目的实际进展情况：1、公司首次公开发行股票之募投项目“改性塑料扩产及塑料制品成型新建项目”的 4 条挤出机生产线已完成主体建设及设备安装、调试等工作，进入试生产阶段；2、公司首次公开发行股票之募投项目“研发测试中心及实验室建设项目”已完成主体建设及设备安装，进入设备调试及试运行阶段。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于 2024 年 12 月 27 日在巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))披露的相关公告。

## **三、备查文件**

1. 公司第二届监事会第二十次会议决议；
2. 深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

江苏博云塑业股份有限公司监事会

2024 年 12 月 27 日