

证券代码：833434

证券简称：博锐斯

主办券商：东兴证券

中山博锐斯新材料股份有限公司

2025 年第二次职工大会决议公告

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

中山博锐斯新材料股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年第二次职工大会于 2025 年 5 月 23 日召开，本次会议已于召开前 10 天以电话方式向各位职工代表发送通知。本次会议由监事会主席刘苑涛女士主持。会议应出席职工代表 35 人，实际出席职工代表 35 人。会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，所做决议合法有效。

二、 会议审议及表决情况

经与会职工代表审议，并现场投票，一致通过了如下议案：

（一）审议通过《关于公司职工代表监事换届选举的议案》

1、议案内容：鉴于公司第三届监事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司职工大会选举刘苑涛女士继续为公司第四届监事会职工代表监事，任期三年。

经查上述人员不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司监事的情况。

2、表决情况：同意 35 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大会审议。

三、 备查文件

《中山博锐斯新材料股份有限公司 2025 年第二次职工大会决议》

中山博锐斯新材料股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 23 日