

江苏宝馨科技股份有限公司 第六届监事会第十一次会议决议公告

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”）第六届监事会第十一次会议于 2025 年 7 月 7 日以电子邮件的方式发出会议通知，并于 2025 年 7 月 10 日在公司会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席的监事人数为 3 名，实际出席监事 3 名，其中监事邢帆女士、吕东芹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宗珊珊女士主持，公司董事会秘书代行人列席了本次会议。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《关于修订<公司章程>及其附件的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》《上市公司股东会规则》等相关规定，结合公司的实际情况，公司修订了《公司章程》及其附件，并废止《监事会议事规则》。

经审核，监事会认为：公司本次修订《公司章程》及其附件的事项符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》等相关规定，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。

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巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整董事会成员人数、修订<公司章程>及修订、制定部分治理制度的公告》及《公司章程》《董事会议事规则》《股东会议事规则》。

本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

三、备查文件

1、第六届监事会第十一次会议决议。

特此公告。

江苏宝馨科技股份有限公司监事会

2025年7月12日