

江苏博俊工业科技股份有限公司

第五届监事会第八次会议决议公告

本公司监事会及全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

一、监事会会议召开情况

江苏博俊工业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第八次会议于2025年8月26日在公司五楼会议室以现场会议的方式召开。会议通知已于2025年8月20日以书面、电话方式送达各位监事。本次会议由监事会主席蔡燕清女士召集并主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。公司董事会秘书列席了本次会议。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《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》《公司章程》等有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，形成如下决议：

1、审议通过关于公司《2025年半年度报告》及其《摘要》的议案

具体内容详见刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2025年半年度报告》及其《摘要》。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票

2、审议通过关于《2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》的议案

具体内容详见刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票

3、审议通过关于变更注册资本及修订《公司章程》的议案

具体内容详见刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于变更注册资本并修订<公司章程>、制定及修订公司部分制度的公告》。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票

本议案尚需提请公司2025年第一次临时股东会审议。

4、审议通过关于制定及修订公司部分制度的议案

4.01 审议通过《修订<股东会议事规则>》

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票

本议案尚需提请公司2025年第一次临时股东会审议。

4.02 审议通过《修订<董事会议事规则>》

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票

本议案尚需提请公司2025年第一次临时股东会审议。

4.03 审议通过《修订<对外投资管理制度>》

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票

本议案尚需提请公司2025年第一次临时股东会审议。

4.04 审议通过《修订<对外担保管理制度>》

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票

本议案尚需提请公司2025年第一次临时股东会审议。

4.05 审议通过《修订<关联交易决策制度>》

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票

本议案尚需提请公司2025年第一次临时股东会审议。

4.06 审议通过《修订<募集资金管理办法>》

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票

本议案尚需提请公司2025年第一次临时股东会审议。

4.07 审议通过《修订<累积投票制实施细则>》

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票

本议案尚需提请公司2025年第一次临时股东会审议。

4.08 审议通过《修订<可转换公司债券持有人会议规则>》

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票

本议案尚需提请公司2025年第一次临时股东会审议。

4.09 审议通过《修订<董事会审计委员会工作细则>》

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票

4.10 审议通过《修订<董事会提名委员会工作细则>》

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票

4.11 审议通过《修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>》

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票

4.12 审议通过《修订<董事会战略委员会工作细则>》

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票

4.13 审议通过《修订<独立董事专门会议工作制度>》

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票

4.14 审议通过《修订<防止控股股东及其关联方资金占用专项制度>》

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票

4.15 审议通过《修订<防止内幕交易管理办法>》

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票

4.16 审议通过《修订<重大信息内部报告制度>》

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票

4.17 审议通过《修订<重大信息内部保密制度>》

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票

4.18 审议通过《修订<信息披露管理制度>》

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票

4.19 审议通过《修订<投资者关系管理制度>》

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票

4.20 审议通过《修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>》

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票

4.21 审议通过《修订<董事会秘书工作制度>》

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票

4.22 审议通过《修订<内幕信息知情人登记制度>》

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票

4.23 审议通过《修订<媒体来访和投资者调研接待工作管理办法>》

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票

4.24 审议通过《修订<内部审计管理制度>》

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票

4.25 审议通过《修订<总经理工作细则>》

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票

4.26 审议通过《修订<子公司管理制度>》

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票

4.27 审议通过《制定<信息披露暂缓与豁免制度>》

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票

4.28 审议通过《制定<董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度>》

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票

4.29 审议通过《制定<董事离职管理制度>》

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票

具体内容详见刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的制度全文。

5、审议通过关于调整独立董事薪酬方案的议案

具体内容详见刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于调整独立董事薪酬方案的公告》。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票

本议案尚需提请公司2025年第一次临时股东会审议。

6、审议通过关于续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年年度审计机构的议案

具体内容详见刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于续聘会计师事务所的公告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票

三、备查文件

1、江苏博俊工业科技股份有限公司第五届监事会第八次会议决议。

特此公告。

江苏博俊工业科技股份有限公司监事会

2025 年 8 月 27 日