

证券代码：873710

证券简称：博生医材

主办券商：中信建投

江苏博生医用新材料股份有限公司 第七届监事会第五次会议决议公告

本公司及监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

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2025 年 11 月 21 日
- 2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议
- 3.会议召开地点：江苏博生医用新材料股份有限公司三楼会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 15 日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：史建会先生
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议《关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》及其他法律、法规的相关规定，为保障公司日常生产经营业务顺利进行，在遵循公允的市场价格、条件和公平、公正、公开

的原则下，公司对 2026 年度日常性关联交易进行预计。具体内容详见公司于 2025 年 11 月 24 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《江苏博生医用新材料股份有限公司关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-057）。

2.回避表决情况

公司监事会主席史建会先生现任控股股东石家庄四药有限公司董事，公司监事吕济娴女士现任控股股东石家庄四药有限公司财务部经理，均已主动回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联监事不足半数，本议案直接提交股东会审议。

三、备查文件

《江苏博生医用新材料股份有限公司第七届监事会第五次会议决议》

江苏博生医用新材料股份有限公司

监事会

2025 年 11 月 24 日