

证券代码：872894

证券简称：博大股份

主办券商：中泰证券

江苏博大新材料科技股份有限公司 第二届监事会第十次会议决议公告

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 12 月 13 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：公司会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 2 日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：汪进伟
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》等相关法律法规的规定，不需要相关部门批准或履行必要程序。

（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）审议通过《关于公司非职工监事换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会履职已到期，为保证公司监事会能够依法正常运作，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定进行监事会换届选举。公司监事会拟

推选赵演芳、李晓红为公司第三届监事会非职工代表监事。以上非职工代表监事候选人不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任监事的情形，不属于失信联合惩戒对象。新选举的第三届监事会监事任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

与会监事需逐项审议以下子议案：

- 1、提名赵演芳女士为第三届监事会监事候选人
- 2、提名李晓红女士为第三届监事会监事候选人

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 15 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《董事、监事换届公告》。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》

1. 议案内容：

根据新《公司法》以及全国中小企业股份转让系统发布的《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等法律法规及规范性文件的相关规定，公司拟对《监事会议事规则》进行修订。具体内容详见公司于 2025 年 12 月 15 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《监事会议事规则》。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

三、备查文件

《江苏博大新材料科技股份有限公司第二届监事会第十次会议决议》

江苏博大新材料科技股份有限公司

监事会

2025 年 12 月 15 日