

证券代码：873569

证券简称：博大新材

主办券商：东吴证券

苏州博大永旺新材股份有限公司
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：2026年3月9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：2026年3月3日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席申健
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的通知及召开均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定。

（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《关于监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

公司第二届监事会监事任期将满，根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司监事会需进行换届选举。现公司监事会同意提名张朝辉先生、宗美芳女士为

公司第三届监事会非职工代表监事候选人，与公司 2026 年第一次职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任职期限三年，自本议案经 2026 年第二次临时股东会决议通过之日起生效。上述人员均符合《公司法》、《公司章程》等关于监事任职资格的规定，且未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。

为保证监事会的正常运作，在新一届监事就任前，原监事仍将依据法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行监事职责。

2. 回避表决情况

本议案内容不涉及回避表决情况。

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

《苏州博大永旺新材股份有限公司第二届监事会第十次会议决议》

苏州博大永旺新材股份有限公司

监事会

2026 年 3 月 9 日