

博爱新开源医疗科技集团股份有限公司

第四届监事会第七次会议决议公告

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

博爱新开源医疗科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第七次会议于2021年1月28日下午在公司三楼会议室以现场方式召开，会议通知于2021年1月25日以现场送达方式通知全体监事，应参加会议监事3人，实际参加会议监事3人。

会议由监事会主席曲云霞主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议审议情况

经与会监事审议，以投票表决方式通过了如下议案：

（一）审议通过了《关于投资建设焦作市中站区PVP一期项目的议案》

为进一步提升公司精细化工板块发展质量和综合竞争力，公司全资子公司新开源（焦作）高分子材料有限公司（以下简称“焦作新开源”）拟作为运营主体投资建设中站区PVP一期项目，建设期约为28个月，建设内容主要包括年产2万吨NVP装置、5000吨乙烯基醚综合生产车间、办公楼、研发中试中心、职工宿舍及配套设施。

中站区PVP一期项目投资约为1.83亿元人民币。公司拟释放焦作新开源10%的股权融资5000万元加公司自筹资金作为建设资金，其中5%股权作价2500万元，由地方性基金认购；5%股权作价2500万元由公司员工认购。

具体内容详见同日在巨潮资讯网上发布的《博爱新开源医疗科技集团股份有限公司关于投资建设焦作市中站区PVP一期项目的公告》。

表决结果：同意票3票；反对票0票；弃权票0票

特此公告

博爱新开源医疗科技集团股份有限公司 监事会

2021 年 1 月 28 日