

## 苏州宝馨科技实业股份有限公司 第五届监事会第四次会议决议公告

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

苏州宝馨科技实业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第四次会议，于2021年5月21日以电子邮件的方式发出会议通知，并于2021年5月26日在公司四楼会议室召开。本次会议应出席监事人数为3名，实际出席监事3名，会议由监事会主席金世春先生主持，公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关规定，表决所形成的决议合法、有效。

### 二、会议审议情况

1、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规的要求并结合公司发展的需要，对《监事会议事规则》作相应修订。

修订后的《监事会议事规则（2021年5月）》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件

1、第五届监事会第四次会议决议。

特此公告。

苏州宝馨科技实业股份有限公司监事会

2021年5月28日