

江苏博俊工业科技股份有限公司

第四届监事会第六次会议决议的公告

本公司监事会及全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

一、监事会会议召开情况

江苏博俊工业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第六次会议于 2022 年 8 月 26 日在公司五楼会议室以现场会议的方式召开。会议通知已于 2022 年 8 月 15 日以书面、电话方式送达各位监事。本次会议由监事会主席蔡燕清女士召集并主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。公司董事会秘书列席了本次会议。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，形成如下决议：

1、审议通过关于公司《2022年半年度报告》及其《摘要》的议案

具体内容详见刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2022年半年度报告》及其《摘要》。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票

2、审议通过关于《2022年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》的议案

具体内容详见刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2022年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票

3、审议通过关于设立济南子公司的议案

具体内容详见刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于设立济南子公司的公告》。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票

4、审议通过关于注销西安分公司的议案

具体内容详见刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于注销西安分公司的公告》。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票

三、备查文件

- 1、江苏博俊工业科技股份有限公司第四届监事会第六次会议决议。

特此公告。

江苏博俊工业科技股份有限公司监事会

2022 年 8 月 26 日