

江苏博俊工业科技股份有限公司

第四届监事会第十四次会议决议的公告

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”）第四届监事会第十四次会议于 2023 年 9 月 19 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 2023 年 9 月 14 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、审议通过关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案

公司本次使用可转债募集资金置换预先投入募投项目及已支付的发行费用的自筹资金符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《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》等相关规定，本次置换不存在变相改变公司募集资金用途和损害公司股东利益的情形。

具体内容详见刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用募集资

金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票

2、审议通过关于使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案

公司使用银行承兑汇票支付募投项目款项，有利于提高募集资金的使用效率，降低资金使用成本。公司制定了相应具体操作流程，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向的情形，符合公司及股东利益，监事会同意公司使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额进行置换。

具体内容详见刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告》。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票

3、审议通过关于使用募集资金向全资子公司提供借款用于实施募投项目的议案

公司使用可转债募集资金向全资子公司提供借款用于实施募投项目是基于募投项目实际建设的需要，有利于募投项目的顺利实施，本次事项的决策程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023年修订）》《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》等相关规定，不存在变相改变公司募集资金用途和损害公司股东利益的情形。因此，监事会同意公司使用募集资金向全资子公司常州博俊科技有限公司提供无息借款并用于募投项目的实施。

具体内容详见刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用募集资金向全资子公司提供借款用于实施募投项目的公告》。

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十四次会议决议。

特此公告。

江苏博俊工业科技股份有限公司监事会

2023 年 9 月 19 日