

江苏宝馨科技股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议公告

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

江苏宝馨科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第一次会议于2024年5月30日在公司2024年第二次临时股东大会选举产生第六届监事会成员后在公司会议室以现场方式召开。经全体监事同意豁免会议通知时间要求，会议通知于2024年5月30日以口头通知方式发出。本次会议应出席的监事人数为3名，实际出席监事3名。本次会议全体监事一致推选监事方相敏女士主持，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、审议通过了《关于选举公司第六届监事会主席的议案》

经审议，监事会同意选举方相敏女士为公司第六届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第六届监事会届满之日止。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1、第六届监事会第一次会议决议。

特此公告。

江苏宝馨科技股份有限公司监事会

2024年5月31日