

证券代码:301003

证券简称:江苏博云

公告编号:2024-067

江苏博云塑业股份有限公司

第二届监事会第十九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

江苏博云塑业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十九次会议通知于2024年10月13日以通讯、电子邮件发出，会议于2024年10月23日在公司会议室以现场会议的方式召开。会议由监事会主席钱铮女士主持，应出席会议监事3名，实际出席会议监事3名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

会议审议通过如下决议：

1、审议通过《关于2024年第三季度报告的议案》

监事会审议通过了《关于2024年第三季度报告的议案》，监事会认为公司《2024年第三季度报告》的编制程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司2024年10月24日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

三、备查文件

1. 公司第二届监事会第十九次会议决议；
2. 深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

江苏博云塑业股份有限公司监事会

2024年10月24日