

## 江苏博俊工业科技股份有限公司 第四届监事会第十九次会议决议公告

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”）第四届监事会第十九次会议于 2024 年 10 月 28 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 2024 年 10 月 21 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《2024年度第三季度报告》的议案

公司 2024 年度第三季度报告具体内容详见刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《2024年度第三季度报告》。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票

#### 2、审议通过关于设立全资子公司暨建设汽车轻量化零部件研发及生产基地项目的议案

具体内容详见刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于设立全资子

公司暨建设汽车轻量化零部件研发及生产基地项目的对外投资公告》。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票

本议案尚需提请公司2024年第二次临时股东会审议。

### **3、审议通过关于修订《江苏博俊工业科技股份有限公司章程》的议案**

具体内容详见刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于修订<公司章程>的公告》。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票

本议案尚需提请公司2024年第二次临时股东会审议。

### **4、审议通过关于修订《监事会议事规则》的议案**

具体内容详见刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《江苏博俊工业科技股份有限公司监事会议事规则（2024年修订）》。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票

本议案尚需提请公司2024年第二次临时股东会审议。

## **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十九次会议决议。

特此公告。

江苏博俊工业科技股份有限公司监事会

2024年10月29日