

## 江苏博俊工业科技股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告

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”）第五届监事会第一次会议于2024年12月20日在公司五楼会议室以现场会议的方式召开。经全体监事一致同意豁免本次监事会会议通知时限。本次会议应出席监事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、审议通过关于选举蔡燕清女士为第五届监事会主席的议案

经与会监事审议，一致通过关于选举蔡燕清女士为第五届监事会主席的议案。具体内容详见刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于公司监事会完成换届选举的公告》。

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五届监事会第一次会议决议。

特此公告。

江苏博俊工业科技股份有限公司监事会

2024 年 12 月 20 日