

江苏宝馨科技股份有限公司 第六届监事会第七次会议决议公告

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”）第六届监事会第七次会议于2025年2月25日以电子邮件的方式发出会议通知，并于2025年2月28日在公司会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席的监事人数为3名，实际出席监事3名，其中监事邢帆女士、苏帅先生以通讯表决方式出席本次会议。本次会议全体监事一致推选监事宗珊珊女士主持，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，监事会同意选举宗珊珊女士为第六届监事会主席，任期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。

2、审议通过了《关于补选公司第六届监事会非职工代表监事的议案》

公司非职工代表监事苏帅先生因个人原因申请辞去公司非职工代表监事职务，辞职后不在公司担任任何职务。为保证监事会的正常运作，公司监事会同意提名吕东芹女士为第六届监事会非职工代表监事，任期自股东大会审议通过之日起至第六届监事会任期届满之日止。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

具体内容详见公司在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于补选非职工代表监事的公告》。

该议案尚需提交股东大会审议。

3、审议通过了《关于监事会向董事会提议召开临时股东大会的议案》

全体监事一致同意向董事会提议召开临时股东大会，审议《关于补选公司第六届监事会非职工代表监事的议案》。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

三、备查文件

1、第六届监事会第七次会议决议。

特此公告。

江苏宝馨科技股份有限公司监事会

2025年3月1日