

证券代码：300839

证券简称：博汇股份

公告编号：2025-156

宁波博汇化工科技股份有限公司

第四届监事会第二十二次会议决议公告

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

宁波博汇化工科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十二次会议于2025年10月27日以现场方式在公司会议室召开，公司于2025年10月22日通过电子通讯的方式通知了全体监事。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由监事会主席唐一位先生召集主持，董事会秘书张雪莲女士列席了本次会议。本次监事会会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》等相关法律法规的规定。

二、监事会会议审议情况

经监事会审议和表决，形成决议如下：

（一）审议通过《关于公司2025年第三季度报告的议案》

经审核，监事会认为：公司《2025年第三季度报告》符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《2025年第三季度报告》（公告编号：2025-154）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，本项议案获得通过。

三、备查文件

《宁波博汇化工科技股份有限公司第四届监事会第二十二次会议决议》

特此公告。

宁波博汇化工科技股份有限公司监事会

2025 年 10 月 28 日