

## 江苏博俊工业科技股份有限公司

### 第三届监事会第九次会议决议的公告

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”）第三届监事会第九次会议于2021年1月27日在公司五楼会议室以现场及通讯会议的方式召开。会议通知已于2021年1月22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》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《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：

**审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用的议案》**

监事会认为：公司本次募集资金置换的时间距离募集资金到账时间不超过六个月，本次募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，与发行申请文件中的内容一致，未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》的相关规定，内容及程序合法合规。监事会同意公司以募集资金置换预先投入募投

项目的自筹资金11,681.77万元及已支付发行费用的自筹资金979.25万元，共计12,661.02万元。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用的对外投资的公告》（公告编号：2021-007）。

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三届监事会第九次会议决议；

2、东方证券承销保荐有限公司出具的《关于江苏博俊工业科技股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用的核查意见》；

3、容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于江苏博俊工业科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（容诚专字[2021]第230Z180号）。

特此公告。

江苏博俊工业科技股份有限公司监事会

2021 年 1 月 27 日