

## 江苏博俊工业科技股份有限公司

### 第三届监事会第十二次会议决议的公告

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”）第三届监事会第十二次会议于2021年8月26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8月16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：

##### 1、审议通过《关于公司<2021年半年度报告>及其<摘要>的议案》

具体内容详见刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2021年半年度报告全文》及《摘要》。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票

##### 2、审议通过《关于公司为全资子公司提供担保的议案》

经与会监事审议，一致通过《关于公司为全资子公司提供担保的议案》。

具体内容详见刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于为全资子公司提供担保的公告》。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票

### **3、审议通过《关于全资子公司以自有资产抵押向银行申请贷款的议案》**

经与会监事审议，一致通过《关于全资子公司以自有资产抵押向银行申请贷款》的议案。

具体内容详见刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于全资子公司以自有资产抵押向银行申请贷款的公告》。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票

### **4、审议通过《关于部分募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》**

监事会认为：本次部分募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金不存在损害公司股东利益的情形，符合上市公司募集资金使用的相关法律法规，该事项决策和审议程序合法、合规，同意公司部分募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金。

具体内容详见刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于部分募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的公告》。

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2021年第二次临时股东大会审议。

### **5、审议通过《关于2021年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》**

经与会监事审议，一致通过《关于<2021年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》。

具体内容详见刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于2021年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票

### 三、备查文件

江苏博俊工业科技股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议。

特此公告。

江苏博俊工业科技股份有限公司监事会

2021年8月26日