

## **江苏博俊工业科技股份有限公司**

### **第四届监事会第一次会议决议的公告**

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”）第四届监事会第一次会议于2021年12月20日在公司五楼会议室以现场及通讯会议的方式召开。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《关于选举蔡燕清女士为第四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四届监事会主席的议案》。具体内容详见刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于选举第四届监事会主席的公告》。

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四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

2021 年 12 月 20 日