

证券代码:301003

证券简称:江苏博云

公告编号:2023-060

## 江苏博云塑业股份有限公司

### 第二届监事会第十四次会议决议公告

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

江苏博云塑业股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十四次会议通知于2023年12月10日以通讯、电子邮件发出,会议于2023年12月20日在公司会议室以现场会议的方式召开。会议由监事会主席钱铮女士主持,应出席会议监事3名,实际出席会议监事3名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### 二、监事会会议审议情况

会议审议通过如下决议:

##### 1、审议通过《关于部分募集资金投资项目内部结构调整及延期的议案》

监事会认为:公司本次将部分募集资金投资项目内部结构调整及延期,是公司根据募集资金的使用进度和公司实际经营情况做出的审慎决定,符合公司现阶段的经营情况和长远发展规划,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形,募集资金投资项目实施主体、募集资金投向等内容均未发生变更,不会对公司目前的生产经营产生重大影响。上述事项不涉及关联交易,不存在损害股东利益的情况,符合相关法律法规和规范性文件的规定。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司2023年12月21日披露于巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))

上的相关公告。

### 三、备查文件

1. 公司第二届监事会第十四次会议决议；
2. 深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

江苏博云塑业股份有限公司监事会

2023年12月21日