

证券代码:301003

证券简称:江苏博云

公告编号:2024-034

## 江苏博云塑业股份有限公司

### 第二届监事会第十七次会议决议公告

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”)第二届监事会第十七次会议通知于2024年4月12日以通讯、电子邮件发出,会议于2024年4月22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2024年第一季度报告的议案》

监事会审议通过了《关于2024年第一季度报告的议案》,监事会认为公司《2024年第一季度报告》的编制程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司2024年4月24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十七次会议决议；
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

2024年4月24日