

江苏博俊工业科技股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议公告

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”）第五届监事会第三次会议于 2025 年 3 月 31 日在公司五楼会议室以现场会议的方式召开。会议通知已于 2025 年 3 月 20 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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《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《2024年度监事会工作报告》的议案

根据《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等相关法律法规的规定，监事会编制了《2024年度监事会工作报告》。

具体内容详见刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年度监事会工作报告》。

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2024年年度股东会审议。

2、审议通过关于《2024年度财务决算报告》的议案

公司2024年度财务数据已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并编制了《2024年度财务决算报告》。

具体内容详见刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年度财务决算报告》。

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2024年年度股东会审议。

3、审议通过关于《2025年度财务预算报告》的议案

经与会监事审议，一致通过《关于<2025年度财务预算报告>的议案》。

具体内容详见刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年度财务预算报告》。

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2024年年度股东会审议。

4、审议通过关于《2024年度利润分配预案》的议案

经与会监事审议，一致通过《关于<2024年度利润分配预案>的议案》。

具体内容详见刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年度利润分配预案公告》。

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2024年年度股东会审议。

5、审议通过关于批准报出《江苏博俊工业科技股份有限公司2024年度审计报告》的议案

经与会监事审议，一致通过《关于批准报出<江苏博俊工业科技股份有限公司2024年度审计报告>的议案》。

具体内容详见刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年度审计报告》。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票

6、审议通过关于《2024年年度报告》及其《摘要》的议案

根据《公司法》《证券法》等有关规定，公司编制了《2024年年度报告》及其《摘要》。

具体内容详见刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年年度报告》及其《摘要》。《2024年年度报告披露提示性公告》刊登在《上海证券报》和《证券日报》。

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2024年年度股东会审议。

7、审议通过关于《2024年度内部控制评价报告》的议案

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，监事会对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。

具体内容详见刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票

8、审议通过关于《募集资金年度存放与使用情况专项报告》的议案

根据《公司法》《证券法》等法律法规的规定，公司编制了《募集资金年度存放与使用情况专项报告》。具体内容详见刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的关于《募集资金年度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

本议案尚需提请公司2024年年度股东会审议。

9、审议通过关于公司及子公司向银行申请综合授信额度暨公司为子公司申请综合授信额度提供担保的议案

经审议，监事会认为：公司本次申请综合授信及为全资子公司担保行为风险可控，不会对公司的正常运作和业务发展造成影响，有利于促进公司及全资子公司的经营发展，提高其经营效率和盈利能力，符合公司整体利益，符合全体股东的利益。本议案内容及决策程序符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法规要求，监事会一致同意上述授信及担保事项。

具体内容详见刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度暨公司为子公司申请综合授信额度提供担保的公告》。

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2024年年度股东会审议。

10、审议通过关于设立全资子公司暨建设综合生产基地项目的议案

具体内容详见刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于设立全资子公司暨建设综合生产基地项目的对外投资公告》。

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2024年年度股东会审议。

11、审议通过关于聘任2024年度以简易程序向特定对象发行股票专项审计机构的议案

具体内容详见刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于聘任2024年度以简易程序向特定对象发行股票专项审计机构的公告》。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票

12、审议通过关于提请股东会延长授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案

具体内容详见刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于提请股东会延长授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的公告》。

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2024年年度股东会审议。

三、备查文件

1、江苏博俊工业科技股份有限公司第五届监事会第三次会议决议。

特此公告。

江苏博俊工业科技股份有限公司监事会

2025年4月1日