

证券代码：605376

证券简称：博迁新材

公告编号：2025-052

## 江苏博迁新材料股份有限公司 第三届监事会第二十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事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法律责任。

### 一、监事会会议召开情况

江苏博迁新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十一次会议通知于2025年11月28日以邮件送达的方式通知了全体监事，会议于2025年12月3日以现场与通讯相结合的方式召开，本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席蔡俊先生主持，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

### 二、监事会会议审议情况

#### （一）审议通过《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《江苏博迁新材料股份有限公司关于取消监事会、修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-054）。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告。

江苏博迁新材料股份有限公司

监事会

2025年12月4日