

江苏博云塑业股份有限公司

第二届监事会第一次会议决议公告

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”）于 2021 年 11 月 12 日召开的 2021 年第四次临时股东大会选举产生了第二届监事会成员，经第二届全体监事同意豁免会议通知的时间要求，现场发出会议通知后，在公司会议室以现场方式召开第二届监事会第一次会议。全体监事共同推举监事钱铮女士作为会议的召集人和主持人。

本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

会议审议通过如下议案：

（一）审议通过《关于豁免会议通知期限的议案》

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

为简化手续提高效率，保证监事会工作的衔接性和连贯性，全体监事同意豁免公司第二届董事会第一次会议的通知期限，于 2021 年 11 月 12 日召开第二届监事会第一次会议。

（二）审议通过《关于选举监事会主席的议案》

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经审议，公司监事会选举钱铮女士担任公司第二届监事会主席，任期三年。

钱铮女士简历详见公司 2021 年 10 月 27 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2021-028）。

三、备查文件

1. 公司第二届监事会第一次会议决议；
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

2021 年 11 月 12 日