

证券代码：603916 证券简称：苏博特 公告编号：2025-009

转债代码：113650 转债简称：博 22 转债

江苏苏博特新材料股份有限公司

第七届监事会第七次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

江苏苏博特新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 28 日以现场方式召开了第七届监事会第七次会议。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议由监事会主席侯大伟主持，董事会秘书、证券事务代表列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于审议公司 2024 年度监事会工作报告的议案》；表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。该议案尚需提交股东大会审议。

2、审议通过《关于审议 2024 年年度报告及其摘要的议案》；表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。该议案尚需提交股东大会审议。

3、审议通过《关于审议 2024 年度财务决算报告的议案》；表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。该议案尚需提交股东大会审议。

4、审议通过《关于审议募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

5、审议通过《关于审议 2024 年度利润分配预案的议案》；表决结果：3 票赞

成，0 票反对，0 票弃权。该议案尚需提交股东大会审议。

6、审议通过《关于公司 2025 年日常关联交易预计的议案》；表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。该议案尚需提交股东大会审议。

7、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》；表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。该议案尚需提交股东大会审议。

8、审议通过《关于审议公司及各子公司向银行申请综合授信额度的议案》；表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。该议案尚需提交股东大会审议。

9、审议通过《关于审议 2025 年第一季度报告的议案》；表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

10、审议通过《关于终止投资项目的议案》；表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。该议案尚需提交股东大会审议。

11、审议通过《关于回购注销股权激励限制性股票的议案》；表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。该议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

江苏苏博特新材料股份有限公司监事会

2025 年 4 月 29 日