

江苏博云塑业股份有限公司

第三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”）第三届监事会第一次会议于2025年1月16日在公司会议室以现场会议的方式召开。为保证公司监事会工作的延续性，本次会议在公司同日召开的公司2025年第一次临时股东大会选举产生第三届监事会成员后，经第三届监事会全体监事同意豁免会议通知期限要求，现场发出会议通知。公司应出席会议监事3人，实际出席会议监事3人。全体监事共同推举钱铮女士主持本次会议。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《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

鉴于公司监事会换届选举已完成，监事会同意选举钱铮女士为公司第三届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第三届监事会届满之日止。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于2025年1月16日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

三、备查文件

1. 公司第三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

2025年1月16日