

证券代码：834849

证券简称：博宇科技

主办券商：天风证券

博宇科技股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2022年8月18日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场和远程视频方式
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2022年8月3日以书面形式发出通知
5. 会议主持人：监事会主席崔建忠
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

此次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，所做决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，实出席监事3人。

监事李晓伟因出差以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《博宇科技股份有限公司 2022 年半年度报告》议案

1. 议案内容：

提请审议《博宇科技股份有限公司 2022 年半年度报告》议案。议案详情参见公司登载在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《博宇科技股份有限公司 2022 年半年度报告》（公告编号：2022-018）。针对此议案，监事会发表如下审核意见：

（1）半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

（2）半年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定；《博宇科技股份有限公司 2022 年半年度报告》真实地反映出公司 2022 年半年度的经营管理和财务状况，不存在不符合实际的情况。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

1. 博宇科技股份有限公司第三届监事会第三次会议决议

博宇科技股份有限公司

监事会

2022 年 8 月 19 日