

## 深圳市博安通科技股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告

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12月5日
2. 会议召开地点：深圳市宝安区西乡街道华丰智慧创新港C座410公司会议室
3. 会议召开方式：现场方式
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2022年11月30日以书面方式发出
5. 会议主持人：监事会主席秦桂华女士
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于选举第四届监事会成员的议案》

##### 1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事任期已届满，为确保公司监事会的正常运作，公司拟将根据《公司法》及《公司章程》相关规定组建第四届监事会，相关内容已于2022年12月5日以公告形式（公告编号2022-062《董事、监事换届公告》）披露于公司指定的信息披露网站：[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)。

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

本项议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

(一) 公司第三届监事会第十二次会议决议。

深圳市博安通科技股份有限公司

监事会

2022年12月5日

