

证券代码：831311

证券简称：博安智能

主办券商：东北证券

## 山东博安智能科技股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告

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：2023年5月22日
- 2.会议召开地点：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：2023年5月15日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席侯勇
- 6.召开情况合法合规性说明：

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。

#### （二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于股东代表监事换届选举的议案》

##### 1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期即将于2023年6月16日届满，为保证公司监事会工作正常进行，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司监事会将进行换届选举，在选出新任监事前，第三届监事会全体成员将继续履行职责。

公司监事会提名侯勇、张能为公司第四届监事会股东代表监事候选人，任期三年，自股东大会审议通过后，第三届监事会任期届满的次日就任，至第四届监事会任期届满止。

公司已对第四届监事会股东代表监事候选人进行核查，上述监事候选人不属于失信联合惩戒对象。

#### 候选人简历：

侯勇，男，汉族，出生于1972年12月，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，硕士学位，高级工程师。1996年7月至2007年7月，历任济南金钟电子衡器股份有限公司传感器事业部技术员、技术经理；2007年7月至2014年6月，历任博安智能有限总工程师、副总经理、常务副总经理兼公路机电事业部总经理；2014年6月至2017年6月任博安智能董事、副总经理、核心技术人员；2016年12月至今任博安智能控股子公司山东博恒新能源有限公司执行董事；2017年6月至今任博安智能监事会主席。

张能，女，汉族，出生于1983年6月，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师。2006年7月至2016年10月，任博安智能财务部会计；2016年11月至今，历任博安智能采购部助理、采购部副经理、采购部经理。

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

不存在需回避表决的情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《山东博安智能科技股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》。

山东博安智能科技股份有限公司

监事会

2023年5月23日