

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 第四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6月8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6月2日以书面方式发出
- 5.会议主持人：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《关于选举侯勇先生为公司第四届监事会主席的议案》

1.议案内容：

公司第四届监事会已经由2023年第二次临时股东大会及2023年第一次职工大会选举产生，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定，监事会选举侯勇先生为公司第四届监事会主席，任期三年，自本次监事会会议审议通过

过之日至本届监事会任期届满。

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。

本议案无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四届监事会第一次会议决议》。

山东博安智能科技股份有限公司

监事会

2023 年 6 月 12 日