

证券代码：872138

证券简称：华博创科

主办券商：西部证券

北京华博创科科技股份有限公司 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 7 月 14 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 6 月 28 日 以书面方式发出
5. 会议主持人：何文波
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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，实际出席监事 0 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于〈选举第三届监事会主席〉的议案》

1. 议案内容：

选举何文波先生连任公司第三届监事会主席，自 2023 年 7 月 14 日起生效，任期与公司第三届监事会任期一致。具体议案内容详见公司于 2023 年 7 月 14 日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）披露的《北京华博创科科技股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2023-018）。

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

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《北京华博创科科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

北京华博创科科技股份有限公司

监事会

2023 年 7 月 14 日