

证券代码：836552

证券简称：博深科技

主办券商：开源证券

西安博深安全科技股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告

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8月21日
- 2.会议召开地点：公司二楼会议室
- 3.会议召开方式：通讯方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年8月14日以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席刘东博
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开，议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（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《西安博深安全科技股份有限公司2023年第一次员工持股计划（草案）》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2023年8月22日在全国中小企业股份转让系统信息披

露平台（www.neeq.com.cn）披露的《西安博深安全科技股份有限公司 2023 年第一次员工持股计划（草案）》（公告编号：2023-022）。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

监事刘东博参与员工持股计划，需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《西安博深安全科技股份有限公司 2023 年第一次员工持股计划管理办法》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 8 月 22 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《西安博深安全科技股份有限公司 2023 年第一次员工持股计划管理办法》（公告编号：2023-023）。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

监事刘东博参与员工持股计划，需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《西安博深安全科技股份有限公司 2023 年第一次员工持股计划授予的参与对象名单》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 8 月 22 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《西安博深安全科技股份有限公司 2023 年第一次员工持股计划授予的参与对象名单》（公告编号：2023-024）。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

监事刘东博参与员工持股计划，需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《西安博深安全科技股份有限公司 2023 年半年度报告》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 8 月 22 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《西安博深安全科技股份有限公司 2023 年半年度报告》（公告编号：2023-025）。

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

《西安博深安全科技股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》

西安博深安全科技股份有限公司

监事会

2023 年 8 月 22 日