

证券代码：873835

证券简称：石博士

主办券商：国金证券

贵州石博士科技股份有限公司
第一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 11 月 17 日
- 2.会议召开地点：贵州石博士科技股份有限公司二楼小会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 11 月 6 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席田应兵
- 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《公司法》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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《关于公司监事会换届选举暨提名非职工代表监事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期于 2023 年 11 月 28 日届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司监事会拟进行换届选举。公司监事会提名田应兵先生、

王胤先生为公司第二届监事会非职工代表监事候选人。上述两位候选人经股东大会审议通过后，将与职工代表大会选举产生的一位职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期自 2023 年第二次临时股东大会选举通过之日起计算，任期 3 年。详见公司于 2023 年 11 月 20 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《监事换届公告》（公告编号：2023-035）。

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

本议案不涉及需要回避表决的情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《贵州石博士科技股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》

贵州石博士科技股份有限公司

监事会

2023 年 11 月 20 日