

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 第二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 12 月 6 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 12 月 6 日以口头方式发出
- 5.会议主持人：田应兵
- 6.召开情况合法合规性说明：

经公司第二届监事会全体监事一致同意，豁免此次会议提前通知的期限。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《关于选举公司第二届监事会主席的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会已由公司 2023 年第二次临时股东大会、2023 年第一

次职工代表大会选举产生，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会拟选举田应兵先生担任公司第二届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。详见公司于2023年12月7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《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2023-042）。

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。

本议案无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二届监事会第一次会议决议》

贵州石博士科技股份有限公司

监事会

2023年12月7日