

证券代码：831798

证券简称：博益气动

主办券商：中天国富证券

天津博益气动股份有限公司

第四届监事会第三次会议决议公告

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19日
- 2.会议召开地点：天津开发区泰丰路80号第一会议室
- 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12月14日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》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《关于预计2024年日常性关联交易》

1.议案内容：

2024年公司向关联方陈乃克租赁办公场所，预计相关租赁房屋费用不超过309,600元。

详见公司于2023年12月19日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露

露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2024 年日常性关联交易公告》（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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）天津博益气动股份有限公司第四届监事会第三次会议决议

天津博益气动股份有限公司

监事会

2023 年 12 月 19 日