

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 第三届监事会第十一次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2024年2月26日
- 会议召开地点：公司二楼会议室
- 会议召开方式：通讯方式
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年2月20日以通讯方式发出
- 会议主持人：监事会主席刘东博先生
- 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）（第二次修订稿）》

##### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于2024年2月28日在全国股份转让系统官网

(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）（第二次修订稿）》（公告编号：2024-007）。

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（第二次修订稿）》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2024年2月28日在全国股份转让系统官网（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（第二次修订稿）》（公告编号：2024-008）。

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（第二次修订稿）》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2024年2月28日在全国股份转让系统官网（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（第二次修订稿）》（公告编号：2024-006）。

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、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十一次会议决议》

西安博深安全科技股份有限公司

监事会

2024年2月28日