

证券代码：833205

证券简称：ST 博采

主办券商：海通证券

杭州博采网络科技有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告

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 3 月 8 日
- 会议召开地点：会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 2 月 27 日以书面通知形式送达
- 会议主持人：监事会主席朱倩女士
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开情况符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

（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《关于提名公司第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

1. 议案内容：

杭州博采网络科技有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司监事会提名朱倩、王雪为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起算。第三届监事会任期届满至第四届监事会监事就任前，原监事继续履行监事职务，其中朱倩、王雪为连任监事。

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事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《杭州博采网络科技有限公司第三届监事会第十二次会议决议》

杭州博采网络科技有限公司

监事会

2024 年 3 月 8 日