

证券代码：871705

证券简称：博奥检测

主办券商：首创证券

## 山西博奥检测股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告

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18日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年3月5日以电讯方式发出
- 会议主持人：卢红武
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议所作决议合法有效。

#### （二）会议出席情况

会议应出席监事5人，出席和授权出席监事5人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于公司监事变动的议案》

##### 1. 议案内容：

因公司经营需要，免去卢红武先生监事会主席职务，免去朱彤女士监事职务，自本次会议审议通过之日起生效。

2. 议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

### 3.回避表决情况

本议案不存在回避表决情形。

本议案无需提交股东大会审议。

#### (二) 审议通过《关于选举监事会主席的议案》

##### 1.议案内容：

选举曹长春为公司监事会主席，任期自本次会议审议通过之日起至本届监事会任期期满为止。自本次会议审议通过之日起生效。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### 3.回避表决情况

本议案不存在回避表决情形。

本议案无需提交股东大会审议。

## 三、备查文件目录

《山西博奥检测股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》

山西博奥检测股份有限公司

监事会

2024年3月19日