

证券代码：430519

证券简称：博控科技

主办券商：开源证券

大连博控科技股份有限公司 第四届监事会第七次会议决议公告

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4月16日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年4月3日以书面方式发出
- 会议主持人：刘旭
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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《2023年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

监事会对2023年监事会工作进行了总结，并形成《公司2023年度监事会工作报告》。

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

本议案不涉及回避表决情形，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《2023 年年度报告及年度报告摘要》

1.议案内容：

议案内容详见公司于同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）上披露的《大连博控科技股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号 2024-006）及《大连博控科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-007）。

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

本议案不涉及回避表决情形，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《2023 年度财务决算报告》

1.议案内容：

公司根据截至 2023 年 12 月 31 日的经营结果，对公司的财务运营情况进行总结，形成了《公司 2023 年度财务决算报告》。

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

本议案不涉及回避表决情形，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《2024 年度财务预算报告》

1.议案内容：

公司管理层制定了 2024 年度经营计划，该经营计划包括但不限于营业收入、利润总额、净利润等财务预算指标，并在此基础上形成了《公司 2024 年

度财务预算报告》。

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

本议案不涉及回避表决情形，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于选举刘旭为公司第五届股东代表监事》

1.议案内容：

鉴于公司第四届监事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，现提名选举刘旭（连选连任）为公司第五届监事会股东代表监事，任期三年，自公司股东大会通过之日起计算，刘旭不属于联合惩戒对象。

为确保公司监事会工作的正常动作，在新一届监事会成员就任前，原监事会成员仍按照法律、行政法规、其它规范性文件及《公司章程》的相关规定，继续履行监事职责。

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

本议案不涉及回避表决情形，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于选举李小明为公司第五届股东代表监事》

1.议案内容：

鉴于公司第四届监事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，现提名选举李小明（连选连任）为公司第五届监事会股东代表监事，任期三年，自公司股东大会通过之日起计算，李小明不属于联合惩戒对象。

为确保公司监事会工作的正常动作，在新一届监事会成员就任前，原监事会成员仍按照法律、行政法规、其它规范性文件及《公司章程》的相关规定，继续履行监事职责。

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

本议案不涉及回避表决情形，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

《大连博控科技股份有限公司第四届监事会第七次会议决议》

大连博控科技股份有限公司
监事会
2024年4月17日