

证券代码：832866 证券简称：博杰科技 主办券商：申万宏源承销保荐

上海博杰科技股份有限公司  
第三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25日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场及网络/电话
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年4月13日以邮件、电话、微信方式发出
- 会议主持人：严建华先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次监事会召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定。

### （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《公司2023年度监事会工作报告的议案》

#### 1. 议案内容：

公司监事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由监事会主席代表监事会汇报2023年监事会工作情况。

#### 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

该议案不涉及关联交易事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

## （二）审议通过《2023 年年度报告及摘要》

### 1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和《关于做好挂牌公司 2023 年年度报告披露相关工作的通知》的要求，公司监事会对公司《2023 年年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

1、年度报告编制和审议程序符合法律法规、中国证券监督管理委员会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司的规定和公司章程、公司内部管理制度的各项规定；

2、年度报告的内容和格式符合《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 10 号——基础层挂牌公司年度报告》的规定，未发现公司 2023 年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2023 年年度报告真实地反映出公司 2023 年年度的经营成果和财务状况；

3、提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

此外，全体监事会成员还列席了公司第三届董事会第十次会议，依法履行了监事的职责。

议案内容详见公司于 2023 年 4 月 26 日在全国股份转让系统官网上披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-005）、《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-004）。

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

该议案不涉及关联交易事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

## （三）审议通过《续聘会计师事务所的议案》

### 1. 议案内容：

经全体监事一致同意，续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。

详见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国股份转让系统官网上披露的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号为 2024-003）。

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

该议案不涉及关联交易事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### （四）审议通过《2023 年度财务决算报告的议案》

##### 1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，编制的《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

该议案不涉及关联交易事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### （五）审议通过《公司 2024 年度财务预算报告的议案》

##### 1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，编制的《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

该议案不涉及关联交易事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### （六）审议通过《关于〈2023 年度利润分配〉的议案》

##### 1.议案内容：

为公司长远发展考虑，公司 2023 年度拟不进行权益分派。

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

该议案不涉及关联交易事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### （七）审议通过《关于公司未弥补亏损达到实收资本总额三分之一的议案》

##### 1.议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国股份转让系统官网上披露的《关于公司未弥补亏损达到实收资本总额三分之一的公告》（公告编号：2024-009）

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

本事项不涉及关联交易，无需回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会的监事任期即将届满，为保证公司监事会能够依法正常运行，公司根据《公司法》、《公司章程》等有关规定进行提前换届选举，现提名严建华先生、黄春荣先生为公司第四届监事会监事候选人，任期自 2023 年年度股东大会审议通过之日起至第四届监事会任期届满止。

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

本事项不涉及关联交易，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

第三届监事会第七次会议决议

上海博杰科技股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 26 日