

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 第四届监事会第一次会议决议公告

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5月20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5月18日以微信、钉钉方式发出
- 会议主持人：严建华先生
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》、《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《关于选举严建华先生为公司监事会主席的议案》

1. 议案内容：

监事会拟选举监事严建华为公司第四届监事会监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第四届监事会届满。

议案内容详见公司于2024年5月20日在全国股份转让系统官网上披露的

《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告换届公告》（公告编号：2024-013）。

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，无回避表决

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《上海博杰科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

上海博杰科技股份有限公司

监事会

2024 年 5 月 20 日