

证券代码：430046

证券简称：圣博润

主办券商：西部证券

北京圣博润高新技术股份有限公司
第五届监事会第二十五次会议决议公告

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8月12日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场+通讯
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年8月2日以口头及书面方式发出
- 会议主持人：监事会主席程锦蓉
- 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》中关于监事会召开的有关规定，所作决议合法有效。

（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。

监事赖凯丰因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名第六届监事会监事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第五届监事会监事任期已经届满，监事会需进行换届选举，公司监

事会提名赖凯丰先生、武佳兴女士为公司第六届监事会非职工代表监事候选人。

该议案需提交公司股东大会审议，并采取累积投票制进行表决，以上监事候选人如经股东大会选举通过，将与公司职工代表大会选举产生的第六届监事会职工代表监事共同组成公司第六届监事会，第六届监事会任期自股东大会通过之日起三年。在股东大会选举产生新一届监事会之前，本届监事会及全体监事将继续履行职责。

本议案内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方网站(www.neeq.com.cn)披露的《董事、监事换届公告》(公告编号:2024-047)。

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

《北京圣博润高新技术股份有限公司第五届监事会第二十五次会议决议》

北京圣博润高新技术股份有限公司

监事会

2024 年 8 月 14 日