

证券代码：835801

证券简称：博大光通

主办券商：中泰证券

北京博大光通物联科技股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告

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15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8月5日以书面方式发出
- 会议主持人：公司监事会主席何剑先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次监事会会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。

（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<2024年半年度报告>的议案》

1. 议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《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 2024 年半年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，公司监事会对公司《2024 年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

(1) 2024 年半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

(2) 2024 年半年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限责任公司的各项规定，未发现公司 2024 年半年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2024 年半年度报告真实地反映出公司当期的经营成果和财务状况。

(3) 提出本意见前，未发现参与半年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

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事项，无须回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于<公司换届选举提名第四届监事会非职工代表监事候选人>的议案》

1.议案内容：

公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规的规定，公司第三届监事会拟提名何剑、郭震为公司第四届监事会非职工代表监事候选人。与职工代表大会选举产生的职工代表监事组成第四届监事会成员。

根据有关规定，为了确保监事会的正常运作，第三届监事会的现有监事在新一届监事会产生前，将继续履行监事职责，直至新一届监事会产生之日起，方自动卸任。

截至本次监事会召开日，何剑、郭震不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况，也不存在按照法律法规和监管规定要求不得担任公司监事的情形。

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事项，无须回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《北京博大光通物联科技股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议》

北京博大光通物联科技股份有限公司

监事会

2024年8月15日