

博安通物联科技洛阳股份公司

监事辞职公告

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、辞职董监高的基本情况

（一）基本情况

本公司监事会于 2024 年 8 月 20 日收到监事程泳梅女士递交的辞职报告，自股东大会选举产生新任监事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

（二）辞职原因

程泳梅女士因个人原因辞去公司监事职务。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

（一）本次辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次辞职导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，为保证监事会正常运作，在新任监事就任前，程泳梅女士仍将继续依照法律法规及《公司章程》等有关规定，忠实勤勉地履行监事职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

本次监事辞职对公司生产经营无不良影响，公司将按照相关规定尽快完成监事补选工作。公司对程泳梅女士在任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！

三、备查文件

（一）公司监事辞职信。

博安通物联科技洛阳股份有限公司

监事会

2024年8月21日

