

证券代码：834849

证券简称：博宇科技

主办券商：天风证券

博宇科技股份有限公司 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8月21日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年8月10日以书面方式发出
- 会议主持人：公司监事会主席崔建忠
- 召开情况合法合规性说明：

此次会议的召集、召开，以及议案审议程序符合《合同法》、《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

（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。

监事李晓伟因出差以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《博宇科技股份有限公司2024年半年度报告》议案

1. 议案内容：

该议案内容详见登载在全国中小企业股份转让系统制定信息披露平台

(www.neeq.com.cn)的《博宇科技股份有限公司2024年半年度报告》(以下简称“《2024年半年度报告》”)(公告编号：2024-010)。

根据全国中小企业股份转让系统发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关要求，公司监事会对《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挂牌公司年度报告内容与格式指引的要求，未发现《2024年半年度报告》所包含的信息存在不符合实际的情况，《2024年半年度报告》真实地反映出公司年度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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

(二)审议通过《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：

鉴于公司第三届监事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，现提名李文勇、杨国英为公司监事会股东代表监事候选人，经股东大会审议通过后，任期自2024年第一次临时股东大会选举通过之日起三年。以上监事候选人均不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司监事的情形，也不属于失信联合惩戒对象。

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，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

博宇科技股份有限公司第三届监事会第七次会议决议。

博宇科技股份有限公司

监事会

2024年8月21日