

证券代码：836984

证券简称：翔博科技

主办券商：中航证券

北京翔博科技股份有限公司

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8月23日
- 会议召开地点：公司第二会议室
- 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13日以电话方式发出
- 会议主持人：罗琼女士
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》《北京翔博科技股份有限公司章程》以及《监事会议事规则》等的有关规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序，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。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

1. 议案内容：

监事会选举罗琼女士担任公司第四届监事会主席职务，任期三年，自本次监事会通过之日起至第四届监事会任期届满时止。

经查，该人选不存在《公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。

- 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，不存在应当回避表决的情形。

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《北京翔博科技股份有限公司 2024 年半年度报告》

1.议案内容：

具体内容见公司于 2024 年 8 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《北京翔博科技股份有限公司 2024 年半年度报告》。

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，不存在应当回避表决的情形。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

1、全体监事签字的《北京翔博科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

2、全体监事签字的关于《北京翔博科技股份有限公司 2024 年半年度报告》的审核意见

北京翔博科技股份有限公司

监事会

2024 年 8 月 27 日