

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 第六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30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30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《关于选举公司第六届监事会主席的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经全体监事一致同意，选举程锦

蓉女士为第六届监事会主席，任期自监事会通过之日起三年。

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。

本议案无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六届监事会第一次会议决议》

北京圣博润高新技术股份有限公司

监事会

2024年9月2日