

证券代码：831311

证券简称：博安智能

主办券商：东北证券

山东博安智能科技股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议公告

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9月9日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场方式
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年9月4日以书面方式发出
- 会议主持人：监事会主席侯勇先生
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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《关于提名巩瑞雪女士为第四届监事会监事候选人的议案》

1. 议案内容：

公司第四届监事会于2024年9月4日收到监事、监事会主席侯勇先生提交的书面《辞职报告》。侯勇先生因个人原因，申请辞去监事、监事会主席职务。侯勇先生辞职后，将不再担任公司任何职务。公司监事会衷心感谢其在任职期间

为公司做出的贡献。

经监事会审核提名，决定提名巩瑞雪女士为第四届监事会监事候选人，任期自股东大会审议通过后就任，至第四届监事会任期届满止。

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

不存在需回避表决的情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《山东博安智能科技股份有限公司第四届监事会第六次会议决议》。

山东博安智能科技股份有限公司

监事会

2024 年 9 月 9 日