

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9月6日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年9月5日以书面形式发出
- 会议主持人：李文勇
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《监事会议事规则》的规定。

（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《关于选举李文勇为博宇科技股份有限公司监事会主席》

1. 议案内容：

公司第四届监事会监事已由公司2024年第一次临时股东大会选举、2024年第一次职工代表大会产生。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，经全体监事一致同意，选举李文勇为公司第四届监事会主席，上述监事会主席候选

人不属于失信联合惩戒对象，自本次监事会审议通过之日起生效，任期三年。

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

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。

三、备查文件目录

《博宇科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

博宇科技股份有限公司

监事会

2024年9月10日