

慧博云通科技股份有限公司 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信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

慧博云通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议于2024年9月12日以通讯会议的方式召开。会议由公司半数以上监事共同推举监事吴永微女士主持。全体监事一致同意豁免会议通知期限要求，与会监事已知悉与所议事项相关的必要信息，本次会议通知已于2024年9月12日以人工送达、电子邮件等通讯方式发出。本次会议应参加表决的监事3名，实际参加表决的监事3名。

本次会议的召集、召开和表决符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

选举吴永微女士担任公司第四届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第四届监事会届满之日止。

吴永微女士简历详见公司于2024年8月28日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-061）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票；全体监事一致通过。

三、备查文件

1、公司第四届监事会第一次会议决议。

特此公告。

慧博云通科技股份有限公司监事会

2024年9月12日