

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
第四届监事会第七次会议决议公告

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 25 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 20 日以书面方式发出
- 会议主持人：巩瑞雪女士
- 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《关于选举巩瑞雪女士为第四届监事会主席的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司原监事会主席侯勇先生因个人原因提出辞职，根据《公司法》和《公司章程》的规定，现选举巩瑞雪女士担任公司第四届监事会主席，任期自本次会议审议通过之日起，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。

本议案无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七次会议决议》。

山东博安智能科技股份有限公司

监事会

2024 年 9 月 26 日