

证券代码：874482

证券简称：泛博股份

主办券商：华泰联合

无锡泛博智能饰件股份有限公司 第一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10月30日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年10月18日以书面方式发出
- 会议主持人：陈佳瀛
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《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《关于公司<2024年第三季度报告>的议案》

1. 议案内容：

经全体监事一致同意，审议通过公司《2024年第三季度报告》，具体内容详见公司于2024年10月31日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

(www.neeq.com.cn)披露的《无锡泛博智能饰件股份有限公司 2024 年第三季度报告》(公告编号：2024-006)。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司<2024 年第三季度权益分派预案>的议案》

1.议案内容：

经全体监事一致同意，审议通过公司《2024 年第三季度权益分派预案》，具体内容详见公司于 2024 年 10 月 31 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn)披露的《无锡泛博智能饰件股份有限公司 2024 年第三季度权益分派预案公告》(公告编号：2024-007)

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《无锡泛博智能饰件股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》

无锡泛博智能饰件股份有限公司

监事会

2024 年 10 月 31 日