

证券代码：872103 证券简称：中科博微 主办券商：申万宏源承销保荐

沈阳中科博微科技股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告

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 12 月 18 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 12 月 2 日 以邮件、电话方式发出
- 会议主持人：史晓欣
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开以及表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 5 人，出席和授权出席监事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举第四届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会即将届满，依照《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会提名史晓欣、蔡浩、葛方洲为公司第四届监事会股东代表监事候选人，任期三年（自本议案经股东大会审议通过之日起生效），与职工大会选举产生的职工代表监事张天明、王晶组成公司第四届监事会。

2. 议案表决结果：同意 5 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事项，无须回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会监事签字确认的《沈阳中科博微科技股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》。

沈阳中科博微科技股份有限公司

监事会

2024年12月19日