

证券代码：830789

证券简称：博富科技

主办券商：东北证券

博富科技股份有限公司 第五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：2025年2月21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：2025年2月11日以书面方式发出
- 会议主持人：监事会主席齐广胜先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及全国中小企业股份转让系统的相关规定。

（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。

监事李源先生因出差以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于审议2024年监事会年度总结的议案》

1. 议案内容：

监事会根据2024年工作情况，制定了2024年监事会年度总结，监事会全

体成员严格按照《公司法》等有关法律法规和《公司章程》、《监事会议事规则》等有关规定，诚实守信，勤勉尽责，本着维护公司利益和股东利益的原则，通过列席和出席公司董事会和股东大会，对公司各项重大事项的决策程序和合规性进行了核查，对公司财务状况和财务报告的编制进行了审查，对董事、经理和其他高级管理人员履职尽责情况进行监督，有效发挥了监事会职能，在维护股东权益、促进公司依法规范运作方面起到了积极的作用。

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事项，不存在回避表决情形。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《博富科技股份有限公司第五届监事会第七次会议决议》

博富科技股份有限公司

监事会

2025 年 2 月 21 日