

证券代码：839537

证券简称：嘉博设计

主办券商：兴业证券

**嘉博联合设计股份有限公司**  
**第三届监事会第十次会议决议公告**

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

- 1.会议召开时间：2025年3月10日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025年2月18日以书面方式发出
- 5.会议主持人：杨昆卫
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《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《关于选举第四届监事会非职工代表监事的提案》

#### 1.议案内容：

公司第三届监事会将于2025年3月27日届满，根据股东的提名，现推举杨昆卫、陈彦挺为公司第四届监事会非职工代表监事候选人。当选的非职工代表监事将与已由职工民主选举产生的职工代表监事吴鸿志组成公司第四届监事会。本

届监事会任期三年。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《嘉博联合设计股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》

嘉博联合设计股份有限公司

监事会

2025 年 3 月 11 日