

证券代码：835801

证券简称：博大光通

主办券商：中泰证券

北京博大光通物联科技股份有限公司

第四届监事会第一次会议决议公告

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4月9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4月3日以书面方式发出
- 5.会议主持人：全体监事推举何剑先生主持
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》及《公司章程》的规定。

（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《关于选举何剑先生继任第四届监事会主席的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第四届监事会已完成换届选举，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，监事会推选何剑先生继任公司第四届监事会主席，任期三年，自本次监

事会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。何剑先生不是失信联合惩戒对象，不存在法律、法规和监管部门要求不得担任公司董事、高级管理人员、监事的情形。

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，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《北京博大光通物联科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

北京博大光通物联科技股份有限公司

监事会

2025 年 4 月 11 日