

证券代码：836145 证券简称：博加信息 主办券商：申万宏源承销保荐

上海博加信息科技股份有限公司
第三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

- 1.会议召开时间：2025年5月20日
- 2.会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 3.会议召开地点：公司会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025年5月14日以电话及邮件方式发出
- 5.会议主持人：李丽萍
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《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监事的议案》

1. 议案内容：

提名李丽萍、罗声隆为上海博加信息科技股份有限公司第四届监事会监事候选人，任期3年，自2025年6月6日之日起至2028年6月5日之日止。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

三、备查文件

1. 与会监事签署并加盖公司公章的《第三届监事会第七次会议记录》
2. 与会监事签署并加盖公司公章的《第三届监事会第七次会议决议》

上海博加信息科技股份有限公司

监事会

2025 年 5 月 20 日