

证券代码：870438

证券简称：博融智库

主办券商：国融证券

## 广州博融智库咨询股份有限公司 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 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：广州市天河区体育西路 109 号高盛大厦 23c06
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 29 日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：殷俊
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。

#### （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主席》议案

##### 1. 议案内容：

根据广州博融智库咨询股份有限公司 2024 年年度股东会审议通过的《关于公司监事会换届选举的议案》，现已成立公司第四届监事会。现根据《中华人民

共和国公司法》和《广州博融智库咨询股份有限公司章程》的规定，选举殷俊为公司第四届监事会主席，任期三年。

2. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《广州博融智库咨询股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

广州博融智库咨询股份有限公司

监事会

2025 年 5 月 22 日