

证券代码：873490

证券简称：硕而博

主办券商：开源证券

浙江硕而博科技股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议公告

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 6 月 5 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 23 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席谢泽涛先生
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集召开符合《公司法》等法律、法规及《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《关于监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期即将届满，公司应进行监事会换届选举。根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，提名林清宝、周晓敏为第三届监事会非职工代表监事候选人，待股东会通过后，与公司 2025 年第一次职工代表大会选举产

生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期三年。公司第二届监事会任期截至公司第三届监事会成立之日。

详见公司于 2025 年 6 月 5 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《监事换届公告》公告编号：2025-014）。

2. 回避表决情况

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：

本议案尚需提交股东会审议。

三、备查文件

《浙江硕而博科技股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》

浙江硕而博科技股份有限公司

监事会

2025 年 6 月 5 日