

证券代码：873432

证券简称：英瑞博

主办券商：开源证券

北京英瑞博系统技术股份有限公司 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 7 月 7 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：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 1 日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：：公司监事会主席何玮先生
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《证券法》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《关于选举公司第三届监事会股东代表监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会监事任期即将届满，监事会提名何玮为第三届监事会股东监事候选人，任期三年，自股东会审议通过之日起计算。经核查，何玮不属

于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任监事的情形。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，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

《北京英瑞博系统技术股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》

北京英瑞博系统技术股份有限公司

监事会

2025 年 7 月 9 日