

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 8 月 22 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：上海市闵行区金雨路 55 号 A 座 301
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 16 日以邮件及电话方式发出
- 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《关于上海博加信息科技股份有限公司 2025 年半年度报告的议案》

## 1. 议案内容：

公司制定了《2025 年半年度报告》，详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《2025 年半年度报告》，公告编号为 2025-018。

## 2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项，无需回避。

## 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。

## (二) 审议通过《关于选举李丽萍女士担任公司第四届监事会主席的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，为保证监事会的正常运作，拟选举李丽萍女士担任公司第四届监事会主席，任期自本次监事会会议审议通过之日起，自第四届监事会任期届满时止。李丽萍女士不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任监事会主席的情形。

2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项，无需回避。

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）审议通过《关于修订《监事会议事规则》的议案》

1. 议案内容：

2024 年 7 月 1 日，新《公司法》正式施行。根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《实施贯彻落实新《公司法》配套业务规则》及安排，挂牌公司应当在 2026 年 1 月 1 日前完成内部监督机构调整和内部制度完善。公司根据实际经营情况、内部治理情况等，修订《监事会议事规则》的部分条款，修订后的《上海博加信息科技股份有限公司监事会议事规则》详见议案。

2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项，无需回避。

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

（一）与会监事签署并加盖公司公章的《第四届监事会第一次会议决议》

（二）《上海博加信息科技股份有限公司监事会关于 2025 年半年度报告的书面审核意见》

上海博加信息科技股份有限公司

监事会

2025 年 8 月 22 日