

证券代码：836552

证券简称：博深科技

主办券商：长江承销保荐

西安博深安全科技股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告

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 9 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：公司二楼会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 29 日 以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席刘东博先生
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次监事会的召集、召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。

（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《关于提名杨旭光先生为第四届监事会股东代表监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司监事王海隅先生因个人原因不再担任公司监事职务，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，为保障监事会的正常运作，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，现提名杨旭光先生为公司股东代表监事，任期自公司 2025

年第二次临时股东会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联关系，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

《西安博深安全科技股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》

西安博深安全科技股份有限公司

监事会

2025 年 9 月 9 日