

证券代码：831085

证券简称：博冠股份

主办券商：东北证券

## 广州博冠光电科技股份有限公司

## 第五届监事会第三次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2025年11月28日
- 会议召开方式：  现场会议  电子通讯会议
- 会议召开地点：公司二号会议室
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2025年11月17日以书面方式发出
- 会议主持人：监事会主席曾芳女士
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和表决过程符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

### (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《关于修改监事会议事规则》的议案

#### 1. 议案内容：

为了进一步完善公司治理结构，规范监的议事方式和决策程序，提高监的决策水平和效率，公司根据《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌

公司治理规则》等法律法规和规范性文件对《监事会议事规则》进行修订。

2. 回避表决情况

无

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

《广州博冠光电科技股份有限公司第五届监事会第三次会议决议公告》

广州博冠光电科技股份有限公司

监事会

2025 年 11 月 28 日