

## 博安通物联科技洛阳股份公司 第四届监事会第十次会议决议公告

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12月1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：深圳市宝安区西乡街道华丰智慧创新港C座405公司会议室
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2025年11月26日以书面方式发出
5. 会议主持人：监事会主席秦桂华女士
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《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《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

##### 1. 议案内容：

公司因自身经营发展以及战略发展规划需要，为更好实现公司业务发展和中长期发展战略，实现公司及全体股东利益最大化，经慎重考虑，拟向全国中小企业股份转让系统申请股票终止挂牌。

具体内容详见公司于2025年12月2日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号2025-025）。

## 2. 回避表决情况

本项议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

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。

## （二）审议通过《关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》

### 1. 议案内容：

为充分保护对公司股票终止挂牌事项可能存在异议的股东（异议股东包括未参加本次审议终止挂牌事项股东会的股东和参加本次审议终止挂牌事项股东会但未投同意票的股东）的权益，公司制定了关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东的权益保护措施。

具体内容详见公司于2025年12月2日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号2025-026）。

## 2. 回避表决情况

本项议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

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）公司第四届监事会第十次会议决议。

博安通物联科技洛阳股份公司

