

证券代码：832013

证券简称：博涛科技

主办券商：开源证券

大连博涛文化科技集团股份有限公司

第五届监事会第九次会议决议公告

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：公司会议室
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2025年11月21日 以邮件方式发出
- 会议主持人：魏海滨
- 召开情况合法合规性说明：

本次监事会的召集、召开情况符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件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《关于提名第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第五届监事会任期将届满，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，监事会提名魏海滨先生、董琳女士为第六届监事会非职工监事候选人，

与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成第六届监事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。为确保监事会的正常运作，在新一届监事就任前，公司第五届监事会监事仍将继续履行监事职责和义务。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情形。

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《关于核销应收账款坏账的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2025 年 12 月 2 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《大连博涛文化科技股份有限公司关于核销应收账款的公告》（公告编号：2025-052）

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情形。

3. 议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：监事刘亚菲认为未建立健全的内部核销制度、制定核销详细标准，且相关款项未完全实施保全举措（诉讼、执行等），故投弃权票

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

公司第五届监事会第九次会议决议。

监事会

2025年12月2日