

证券代码：400046

证券简称：博嘉 5

主办券商：五矿证券

博嘉信息科技股份有限公司
第六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 4 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：北京市丰台区汉威国际广场三区 5 号楼四层华际信息系统有限公司会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 20 日 以专人送达方式发出
- 5.会议主持人：杨舫
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次监事会的召开程序符合《公司法》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《关于修订<博嘉信息科技股份有限公司监事会议事规则>的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》等法律法规的规定以及公司经营发展实际情况，公司对《监

事会议事规则》进行了修订。具体内容详见公司于 2025 年 12 月 4 日在全国中小企业股份转让系统披露的《监事会议事规则（2025 年 12 月修订）》（公告编号：2025032）。

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

《博嘉信息科技股份有限公司第六届监事会第十次会议决议》

博嘉信息科技股份有限公司

监事会

2025 年 12 月 4 日