

证券代码：832866 证券简称：博杰科技 主办券商：申万宏源承销保荐

上海博杰科技股份有限公司 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 12 月 6 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：公司会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 2 日 以电话、微信、公司 OA 系统方式发出
- 5.会议主持人：严建华先生
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开以及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《上海博杰科技股份有限公司章程》和《上海博杰科技股份有限公司监事会议事规则》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《制定监事会议事规则的议案》

1. 议案内容：

详见全国股份转让系统官网披露的公司《监事会制度公告》，公告编号为【2025-026】。

2. 回避表决情况

无回避表决

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

《上海博杰科技股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》

上海博杰科技股份有限公司

监事会

2025 年 12 月 8 日