

证券代码：831252

证券简称：博润通

主办券商：天风证券

武汉博润通文化科技股份有限公司 第四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。

监事张淑平因未出席不能保证公告内容真实、准确、完整。

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 12 月 12 日
- 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：武汉市东湖新技术开发区关山大道 465 号中国光谷创意产业基地三号楼 23 楼会议室
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 8 日以通信方式发出
- 会议主持人：监事会主席易榕
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《武汉博润通文化科技股份有限公司章程》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 2 人。

监事张淑平因个人原因缺席，未委托其他监事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于审议新公司章程的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》及相关法律法规的规定，结合公司实际经营需要，拟对《公司章程》部分条款进行修订，重点涉及股东会职权、董事会决策权限及经理层职责划分等内容。本次修改经与会董事充分讨论，一致认为符合公司治理结构优化方向，有利于提升决策效率和规范运作水平。

2. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 2 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审议。

（二）审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《监事会议事规则》。

2. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《武汉博润通文化科技股份有限公司第四届监事会第九次会议决议》

武汉博润通文化科技股份有限公司

监事会

2025 年 12 月 12 日