

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  
第七届监事会第一次会议决议公告

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：2026年2月9日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 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
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2026年2月9日以专人送达方式发出
- 会议主持人：杨舫
- 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《关于选举杨舫担任监事会主席的议案》

#### 1. 议案内容：

根据公司监事会提名，拟推选公司监事杨舫担任监事会主席。

#### 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：

本议案无需提交股东会审议。

### 三、备查文件

《博嘉信息科技股份有限公司第七届监事会第一次会议决议》

博嘉信息科技股份有限公司

监事会

2026 年 2 月 9 日