

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 第四届监事会第十一次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2026年3月23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：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
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2026年3月18日以通信方式发出
5. 会议主持人：董事长万君堂
6. 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3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《任免公司监事的议案》

1. 议案内容：

原监事张淑平女士因个人原因离职，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司将进行补选监事，拟提名殷瑛女士为新任监事，任期自股东会决议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。

2. 回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

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

（一）《武汉博润通文化科技股份有限公司第四届监事会第十一次会议决议》

（二）《武汉博润通文化科技股份有限公司监事变动公告》

武汉博润通文化科技股份有限公司

监事会

2026 年 3 月 23 日