

证券代码：430519

证券简称：博控科技

主办券商：开源证券

## 大连博控科技股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议公告

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4月15日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2026年4月2日以书面方式发出
- 会议主持人：刘旭
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《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《2025年度监事会工作报告》

##### 1. 议案内容：

监事会对2025年监事会工作进行了总结，并形成《2025年度监事会工作报告》。

2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情形，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。

(二) 审议通过《2025 年年度报告及年度报告摘要》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《大连博控科技股份有限公司 2025 年年度报告》（公告编号 2026-003）及《大连博控科技股份有限公司 2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-004）。

2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情形，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) 审议通过《2025 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

公司根据截至 2025 年 12 月 31 日的经营结果，对公司的财务运营情况进行总结，形成了《2025 年度财务决算报告》。

2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情形，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。

(四) 审议通过《2026 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

公司管理层制定了 2026 年度经营计划，该经营计划包括但不限于营业收入、利润总额、净利润等财务预算指标，并在此基础上形成了《2026 年度财务预算报告》。

2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情形，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。

（五）审议通过《关于选举刘朋为公司第五届监事会成员的议案》

1. 议案内容：

公司于 2026 年 3 月 30 日收到监事李小明的辞职报告。监事会现提名刘朋为公司第五届监事会监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第五届监事会任期届满之日止，刘朋不属于联合惩戒对象。

2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情形，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

《大连博控科技股份有限公司第五届监事会第七次会议决议》

大连博控科技股份有限公司

监事会

2026 年 4 月 16 日