

证券代码：831311

证券简称：博安智能

主办券商：东北证券

## 山东博安智能科技股份有限公司 第四届监事会第十二次会议决议公告

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4月28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：2026年4月17日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席巩瑞雪女士
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《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《关于2025年度监事会工作报告的议案》

##### 1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提请监事会审议《2025年度监事会工作报告》。

##### 2. 回避表决情况

不存在需回避表决的情况。

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《关于 2025 年年度报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提请监事会审议《公司 2025 年年度报告》。

2. 回避表决情况

不存在需回避表决的情况。

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《关于 2025 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

根据目前经济发展形势，为保障公司生产经营的持续稳定，公司拟定 2025 年度利润分配方案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

2. 回避表决情况

不存在需回避表决的情况。

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《关于控股股东及其他关联方资金占用情况专项说明的议案》

1. 议案内容：

根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于山东博安智能科技股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况专项说明》，提请监事会审议该

议案。

2. 回避表决情况

不存在需回避表决的情况。

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**

《山东博安智能科技股份有限公司第四届监事会第十二次会议决议》

山东博安智能科技股份有限公司

监事会

2026 年 4 月 29 日