

证券代码：831798

证券简称：博益气动

主办券商：中天国富证券

天津博益气动股份有限公司 第五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

- 1.会议召开时间：2026 年 7 月 21 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：公司一工厂第一会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2026 年 7 月 17 日 以邮件及 OA 方式发出
- 5.会议主持人：张庆辉
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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<选举公司监事会主席>的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及其他法律、法规、规范性文件的规定，现由第五届监事会成员共同选举张庆辉先生为公司监事会主席，任期三年。自 2026

年 7 月 21 日起至 2029 年 7 月 20 日止。

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

（一）天津博益气动股份有限公司第五届监事会第一次会议决议。

天津博益气动股份有限公司

监事会

2026 年 7 月 21 日