

证券代码：688097

证券简称：博众精工

公告编号：2023-071

## 博众精工科技股份有限公司

### 第二届监事会第二十六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

#### 一、监事会会议召开情况

博众精工科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十六次会议于2023年12月4日以现场结合通讯方式召开。本次会议的通知于2023年11月21日送达全体监事。本次会议由公司监事会主席吕军辉先生召集，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

#### 二、监事会会议审议情况

经与会监事审议，会议形成以下决议：

##### （一）审议通过《关于监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》

公司第二届监事会任期届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，监事会需进行换届选举。公司监事会同意提名吕军辉先生、邓锦榆女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，自公司2023年第二次临时股东大会审议通过之日起计算。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上披露的《博众精工科技股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-072）。

##### （二）审议通过《关于修订〈博众精工科技股份有限公司监事会议事规则〉的议案》

经审议，监事会认为：公司根据相关法律法规及《公司章程》的规定，并结合公司实际情况对《博众精工科技股份有限公司监事会议事规则》进行修订，有助于进一步提升公司治理水平，更好地促进公司规范运作，维护公司及股东的合法权益。公司监事会同意对《博众精工科技股份有限公司监事会议事规则》实施修订。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上披露的《博众精工科技股份有限公司监事会议事规则》。

特此公告。

博众精工科技股份有限公司

监事会

2023年12月5日