

证券代码：688004

证券简称：博汇科技

公告编号：2023-045

北京市博汇科技股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告

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、监事会会议的召开

北京市博汇科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议于2023年11月3日下午4:00在公司会议室召开。本次会议的通知于2023年11月3日通过口头方式送达全体监事。本次会议为紧急会议，召集人已于会上做出相关说明，全体监事一致同意豁免本次会议通知时限。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由全体监事推举邵志强先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。经与会监事认真审议并表决，一致通过了如下事项：

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于选举邵志强先生为第四届监事会主席的议案》

公司第四届监事会选举邵志强先生为第四届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。

邵志强先生的简历详见公司于2023年10月19日披露的《博汇科技关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-039）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

北京市博汇科技股份有限公司监事会

2023年11月6日