

证券代码：688097

证券简称：博众精工

公告编号：2023-079

博众精工科技股份有限公司 第三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、监事会会议召开情况

博众精工科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议于2023年12月21日以现场结合通讯方式召开。经全体监事一致同意，本次会议豁免通知期限。本次会议由公司半数以上监事共同推举监事吕军辉先生主持，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《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

经审议，公司监事会同意选举吕军辉先生为公司第三届监事会主席，任期自第三届监事会第一次会议审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。

吕军辉先生简历详见公司于2023年12月5日披露的《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）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

博众精工科技股份有限公司

监事会

2023年12月22日