

证券代码：688097

证券简称：博众精工

公告编号：2023-012

博众精工科技股份有限公司

第二届监事会第二十一次会议决议公告

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、监事会会议召集情况

博众精工科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十一次会议通知于2023年4月7日以书面形式发出，并于2023年4月19日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席唐爱权先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

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《关于公司2022年度报告及其摘要的议案》

表决结果：同意3票，不同意0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

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2022年年度报告》和《博众精工科技股份有限公司2022年年度报告摘要》。

（二）审议通过《关于公司2022年度财务决算报告的议案》

表决结果：同意3票，不同意0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

（三）审议通过《关于2022年度监事会工作报告的议案》

表决结果：同意 3 票，不同意 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司 2022 年度内部控制评价报告的议案》

表决结果：同意 3 票，不同意 0 票，弃权 0 票。

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 2022 年度内部控制评价报告》。

（五）审议通过《关于 2022 年度计提资产减值准备的议案》

表决结果：同意 3 票，不同意 0 票，弃权 0 票。

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 2022 年度计提资产减值准备的公告》。

（六）审议通过《关于公司董事、监事 2023 年度薪酬方案的议案》

表决结果：所有监事均为关联人，本议案直接提交股东大会审议。

本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

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公司董事、监事 2023 年度薪酬方案的公告》。

（七）审议通过《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》

表决结果：同意 3 票，不同意 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

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公司 2022 年度利润分配预案的公告》。

（八）审议通过《关于公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

表决结果：同意 3 票，不同意 0 票，弃权 0 票。

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 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报

告》。

（九）审议通过《关于监事辞职及提名监事候选人的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，因监事唐爱权先生申请辞去监事、监事会主席职务，现提名余军先生为公司第二届监事会监事候选人，任期自公司 2022 年年度股东大会审议通过之日起至本届监事会届满之日止。

表决结果：同意 3 票，不同意 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

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监事辞职及提名监事候选人的公告》。

（十）审议通过《关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期及预留授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》

经审核，监事会认为：公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期及预留授予部分第一个归属期归属条件已经成就，首次授予部分本次可归属数量为 701,050 股，预留授予部分本次可归属数量为 10,500 股，同意为前述符合归属条件的激励对象办理归属登记相关事宜。本事项符合《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

表决结果：同意 3 票，不同意 0 票，弃权 0 票。

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 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期及预留授予部分第一个归属期归属条件成就的公告》。

（十一）审议通过《关于作废 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》

经核查，监事会认为：公司本次作废部分限制性股票的事项符合《股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件及公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，相关事项的审议和表决程序符合《公司法》《证券法》《股权激励管理办法》

等相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，公司监事会同意公司本次作废部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票。

表决结果：同意 3 票，不同意 0 票，弃权 0 票。

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](http://www.sse.com.cn)) 上披露的《博众精工科技股份有限公司关于作废 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》。

(十二) 审议通过《关于子公司出售资产暨关联交易的议案》

经审核，监事会认为：本次关联交易定价遵循了公平、合理的原则，不存在损害公司及其股东、特别是中小股东利益的行为；本次关联交易的审议程序符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。因此，监事会同意本次子公司出售资产暨关联交易事项。

关联监事唐爱权先生回避表决。

表决结果：同意 2 票，不同意 0 票，弃权 0 票。

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](http://www.sse.com.cn)) 上披露的《博众精工科技股份有限公司关于子公司出售资产暨关联交易的公告》。

(十三) 审议通过《关于放弃子公司优先增资权暨关联交易的议案》

经审核，监事会认为：本次关联交易定价遵循了公平、合理的原则，不存在损害公司及其股东、特别是中小股东利益的行为；本次关联交易的审议程序符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。因此，监事会同意本次放弃子公司优先增资权暨关联交易事项。

关联监事唐爱权先生回避表决。

表决结果：同意 2 票，不同意 0 票，弃权 0 票。

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](http://www.sse.com.cn)) 上披露的《博众精工科技股份有限公司关于放弃子公司优先增资权暨关联交易的公告》。

(十四) 审议通过《关于公司 2023 年第一季度报告的议案》

表决结果：同意 3 票，不同意 0 票，弃权 0 票。

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](http://www.sse.com.cn)）上披露的《博众精工科技股份有限公司 2023 年第一季度报告》。

特此公告。

博众精工科技股份有限公司

监事会

2023 年 4 月 20 日