

证券代码：688097

证券简称：博众精工

公告编号：2024-070

博众精工科技股份有限公司 第三届监事会第九次临时会议决议公告

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。

博众精工科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2024年11月13日以电话方式向全体监事发出第三届监事会第九次临时会议（以下简称“本次会议”）通知，本次会议于2024年11月15日以现场表决及通讯表决的方式召开，应参会监事3名，实际参会监事3名。本次会议的通知和召开符合法律法规和《公司章程》的有关规定。

本次会议由公司监事会主席吕军辉先生主持，经参会监事审议与表决，本次会议一致通过了以下议案：

（一）审议通过《关于豁免监事会会议通知期限的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于调整2022年、2023年、2024年限制性股票激励计划授予价格的议案》

监事会对相关限制性股票授予价格调整事项进行了核查，认为董事会根据股东大会授权对相关激励计划的授予价格进行调整的理由恰当、充分，审议程序合法合规，符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律法规及公司股东大会批准的激励计划的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，监事会同意上述调整事项。

表决结果：同意3票，反对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（www.sse.com.cn）上披露的《博众精工科技股份有限公司关于调整2022年、2023年、2024年限制性股票激励计划授予价格的公告》（公告编号：2024-071）。

特此公告。

博众精工科技股份有限公司

监事会

2024年11月18日