

证券代码：688411

证券简称：海博思创

公告编号：2025-015

北京海博思创科技股份有限公司 第二届监事会第六次会议决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

北京海博思创科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第六次会议于2025年4月11日在公司会议室以现场方式召开。本次会议于2025年第一次临时股东大会结束后，由职工代表监事周进女士紧急召集。经全体监事同意，豁免本次会议通知期限，并一致推举周进女士主持本次会议。本次监事会应出席监事3人，实际出席监事3人。董事会秘书列席了本次会议。会议召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于选举监事会主席的议案》

鉴于公司第二届监事会主席张猛先生因工作安排申请辞去公司监事会主席职务，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，同意选举周进女士为公司第二届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至公司第二届监事会届满之日止。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于职工代表监事辞职、补选职工代表监事暨监事会主席的公告》（公告编号：2025-013）。

特此公告。

北京海博思创科技股份有限公司监事会

2025 年 4 月 12 日