

证券代码：301316

证券简称：慧博云通

公告编号：2022-004

慧博云通科技股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

慧博云通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第四次会议于2022年10月27日在北京市朝阳区叶青大厦D座10层公司会议室以现场与通讯结合的方式召开。本次会议通知已于2022年10月25日以人工送达、电子邮件等通讯方式发出。

会议由监事会主席刘立女士主持，本次会议应参加表决的监事5名，实际参加表决的监事5名，其中监事陈洁以通讯方式出席会议。本次会议的召集、召开和表决符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司〈2022年第三季度报告〉的议案》

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2022年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司《2022年第三季度报告》详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）披露的相关公告。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票；获全体监事一致通过。

（二）审议通过《关于修订公司相关制度文件的议案》

经审核，监事会同意公司根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，结合公司实际治理

情况，对公司的《监事会议事规则》《董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度》进行修订。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；获全体监事一致通过。

本议案，尚需经股东大会审议批准。

三、备查文件

1. 慧博云通科技股份有限公司第三届监事会第四次会议决议。

特此公告。

慧博云通科技股份有限公司监事会

2022 年 10 月 27 日