

广东博盈特焊技术股份有限公司 第二届监事会第三次会议决议公告

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

广东博盈特焊技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第三次会议的会议通知于 2023 年 10 月 25 日以邮件方式发出，会议于 2023 年 10 月 30 日在公司会议室以现场方式召开。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。监事会主席崔秋平先生主持本次会议，董事会秘书列席了会议。会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律法规、规章制度的规定。

二、监事会会议审议情况

经全体与会监事认真审议和表决，审议通过了下列议案：

1、审议并通过《关于聘请 2023 年度审计机构的议案》

经审核，监事会认为：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券业务资格及从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，具备为上市公司提供年度审计的能力和执业资质，在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面能够满足公司对于审计机构的要求，在以往与公司的合作过程中，为公司提供了优质的审计服务，对于规范公司的财务运作，起到了积极的建设性作用。同意聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于聘请 2023 年度审计机构的公告》（公告编号：2023-039）。

2、审议并通过《关于公司签订投资协议并对外投资的议案》

根据公司长远战略规划和经营发展需要，公司将与鹤山工业城管理委员会签署《鹤山工业城投资协议》，并在江门市鹤山工业城投资建设博盈特焊大巴生产基地建

设项目。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于公司签订投资协议并对外投资的公告》(公告编号：2023-040)。

三、备查文件

1、第二届监事会第三次会议决议。

特此公告。

广东博盈特焊技术股份有限公司

监事会

2023年10月30日