

襄阳博亚精工装备股份有限公司 第四届监事会第十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，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

襄阳博亚精工装备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十五次会议于 2023 年 3 月 6 日以电话或邮件的形式发出会议通知，于 2023 年 3 月 10 日在公司 207 会议室以现场结合通讯方式召开。会议由监事会主席陈思立主持，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。此次会议召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定。

二、监事会会议审议情况

审议通过《关于监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》

公司第四届监事会任期即将届满，根据《公司法》《深证证券交易所创业板股票上市规则》和《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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司拟按照相关法律程序进行监事会换届选举，提名陈思立先生和李垂辉先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人，具体表决情况如下：

（1）关于提名陈思立先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人的议案

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（2）关于提名李垂辉先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人的议案

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

上述议案尚需提交股东大会审议，并采用累积投票制进行表决。

上述监事候选人符合担任上市公司监事的资格要求，不存在最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的情形。

公司第五届监事会任期自股东大会审议通过之日起三年。为确保监事会的正常运作，在新一届监事会非职工代表监事就任前，第四届监事会非职工代表监事仍将依照法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定履行监事职责。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于监事会换届选举的公告》。

三、备查文件

公司第四届监事会第十五次会议决议。

特此公告。

襄阳博亚精工装备股份有限公司

监事会

2023年3月10日