

广东博盈特焊技术股份有限公司 第一届监事会第八次会议决议公告

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”）第一届监事会第八次会议的会议通知于 2023 年 8 月 25 日以邮件方式发出，会议于 2023 年 8 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，公司副总经理、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、审议通过了《关于选举公司第二届监事会非职工代表的监事的议案》

鉴于公司第一届监事会任期即将于 2023 年 9 月 15 日届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经监事会提名并对非职工代表监事候选人进行资格审核，公司监事会提名崔秋平先生、汪晶女士为公司第二届监事会非职工代表监事候选人。与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第二届监事会。公司第二届监事会监事任期自股东大会审议通过之日起三年。为确保公司监事会正常运作，在新一届监事会监事就任前，公司第一届监事会监事仍将继续按照法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉履行监事义务和职责。

经与会监事逐项审议，表决结果如下：

1.01 选举崔秋平先生为第二届监事会非职工代表监事

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，0 票回避。

1.02 选举汪晶女士为第二届监事会非职工代表监事

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，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>）的相关公告。

2、审议《关于公司第二届监事会监事薪酬及津贴方案的议案》

根据中国证监会《上市公司治理准则》《公司章程》等有关规定，基于公司监事的工作职责和应承担的责任，为保证监事能够更好的开展工作，促进监事为股东利益最大化勤勉尽责，结合公司实际情况，同时参照同行业、地区上市公司监事津贴水平，公司制定了第二届监事会监事薪酬及津贴方案。

表决结果：本议案涉及全体监事利益，全体监事回避，直接提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

3、审议通过了《关于变更公司经营范围、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

根据公司经营发展需要、实际情况与战略发展规划，拟变更经营范围，相应地修订《公司章程》，并提请授权公司管理层及经办人员在公司股东大会审议通过本议案后代表公司办理后续工商变更登记、《公司章程》备案等相关事宜，相关变更最终以市场监督管理部门核准的内容为准。

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>）的相关公告。

三、备查文件

第一届监事会第八次会议决议。

特此公告。

广东博盈特焊技术股份有限公司

监事会

2023 年 8 月 30 日