

证券代码：301468

证券简称：博盈特焊

公告编号：2023-029

广东博盈特焊技术股份有限公司

第二届监事会第一次会议决议公告

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”）第二届监事会第一次会议于2023年9月15日在公司会议室以现场方式召开。鉴于公司于同日召开的2023年第三次临时股东大会以及第二届职工代表大会第一次会议选举产生了第二届监事会成员，为保证监事会工作的衔接性和连贯性，全体监事一致同意豁免本次会议通知时限，本次会议通知于当天以口头方式送达各位监事。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。经半数以上监事共同推举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《关于选举第二届监事会主席的议案》

监事会同意选举崔秋平先生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第二届监事会届满时止。

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披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于董事会、监事会完成换届选举并聘任高级管理人员、证券事务代表、内审部负责人的公告》（公告编号：2023-030）。

三、备查文件

第二届监事会第一次会议决议。

特此公告。

广东博盈特焊技术股份有限公司

监事会

2023年9月15日