

证券代码：300951

证券简称：博硕科技

公告编号：2024-056

## 深圳市博硕科技股份有限公司 第二届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、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

深圳市博硕科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十四次会议于2024年10月21日在公司会议室以现场会议的形式召开，会议通知已于2024年10月18日以邮件、电话、书面等方式发出。本次会议应出席监事3人，实际出席会议监事3人。会议由监事会主席王士超先生主持。本次会议的召集、召开程序及表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

### 二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议通过了以下议案：

#### 1、审议通过《关于〈公司2024年第三季度报告〉的议案》

监事会认真审议了本议案，认为董事会编制和审议《公司2024年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，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。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《深圳市博硕科技股份有限公司2024年第三季度报告》。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过

### 三、备查文件

1、深圳市博硕科技股份有限公司第二届监事会第十四次会议决议。

特此公告。

深圳市博硕科技股份有限公司监事会

2024年10月23日