

证券代码：836452

证券简称：四方博瑞

主办券商：东北证券

## 杭州四方博瑞科技股份有限公司 第四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公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 会议召开时间：2024年12月12日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年12月2日以书面方式发出
- 会议主持人：程金
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于选举程金先生为第四届监事会主席的议案》

##### 1. 议案内容：

鉴于公司2024年第一次临时股东大会审议通过，刘训良、牛天禧先生为第四届监事会股东代表监事及2024年第一次职工代表大会选举程金先生为职工代

表监事，共同组成公司第四届监事会，现选举程金担任公司第四届监事会主席，任期三年。任期自本次监事会审议通过之日起至第四届监事会届满为止。本次选举为换届选举，监事会主席程金为连任，不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《杭州四方博瑞科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

杭州四方博瑞科技股份有限公司

监事会

2024 年 12 月 13 日