

**西安博通资讯股份有限公司**  
**第八届监事会第一次会议决议公告**

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

**重要内容提示：**

本次监事会会议审议通过了选举公司第八届监事会主席一项议案。

**一、监事会会议召开情况**

1、2023年12月25日，西安博通资讯股份有限公司（简称“公司”、“本公司”、“博通股份”）在西安市火炬路3号楼10层C座公司会议室召开了第八届监事会第一次会议，本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

2、2023年12月15日公司以电子邮件方式向公司全体监事及监事候选人发出了监事会会议通知和会议材料。

3、本次监事会会议于2023年12月25日在西安市火炬路3号楼10层C座公司会议室以现场方式召开。

4、本次监事会会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

5、本次监事会会议由公司监事会主席梁彦勋主持。

**二、监事会会议审议情况**

经参会监事审议和表决，本次会议审议通过如下议案，并形成相关监事会会议决议：

同意选举梁彦勋为公司第八届监事会主席，任期与公司第八届监事会监事任期相同。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，审议通过。

特此公告。

西安博通资讯股份有限公司监事会

2023年12月25日