

**西安博通资讯股份有限公司**  
**第八届监事会第三次会议决议公告**

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相应的法律责任。

**重要内容提示：**

本次监事会会议审议通过了《博通股份监事会 2023 年度工作报告》、《博通股份 2023 年年度报告》和《博通股份 2023 年年度报告摘要》、《博通股份 2023 年度利润分配方案》、《博通股份 2023 年度内部控制评价报告》、《博通股份 2023 年度内部控制审计报告》、博通股份 2023 年年度报告的编制和审议程序等六项议案。

**一、监事会会议召开情况**

1、2024 年 3 月 22 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三次会议，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、2024 年 3 月 11 日公司以电子邮件方式向公司全体监事发出了监事会会议通知和会议材料。

3、本次监事会会议于 2024 年 3 月 22 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、本次监事会会议由监事会主席梁彦勋主持。

**二、监事会会议审议情况**

经监事审议表决通过，本次监事会会议形成如下决议：

1、审议通过《博通股份监事会 2023 年度工作报告》。

该报告还需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

2、审议通过《博通股份 2023 年年度报告》和《博通股份 2023 年年度报告摘要》。

该报告还需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

3、审议通过《博通股份 2023 年度利润分配方案》。

该方案还需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

4、审议通过《博通股份 2023 年度内部控制评价报告》。

经审核，公司监事会对公司 2023 年度内部控制评价报告发表如下意见：

（1）公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并得到了有效地执行，符合《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管文件的要求；

（2）公司内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度建立、健全和运行情况，符合公司内部控制需要；

（3）公司内部控制评价报告对公司内部控制的总体评价客观、准确。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

5、审议通过《博通股份 2023 年度内部控制审计报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

6、公司监事会审核了博通股份 2023 年年度报告及摘要的编制和审议程序，监事会认为：

（1）公司 2023 年年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程及相关制度的规定；

（2）公司 2023 年年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的要求，所披露的信息能真实反映出公司 2023 年度的经营管理和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；

（3）未发现参与 2023 年年度报告及摘要的编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

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

2024 年 3 月 22 日