

博彦科技股份有限公司

第四届监事会第十七次临时会议决议公告

公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、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

博彦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十七次临时会议于2022年12月2日以现场方式召开。本次会议的通知已于2022年11月25日以电话、电子邮件的方式向全体监事发出。会议由公司监事会主席潘毅女士主持，应出席监事3名，实际出席监事3名，部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

二、监事会会议审议情况

会议审议并通过如下决议：

（一）审议通过《关于监事会换届选举第五届监事会非职工代表监事的议案》；

表决结果：以3票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

鉴于公司第四届监事会即将届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司拟进行监事会换届选举。

经股东提名，公司监事会推选宋存智先生、邢建欣女士为第五届监事会非职工代表监事候选人。上述监事候选人经股东大会审议通过后，将与职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第五届监事会。

上述非职工代表监事候选人的简历详见本公告附件。

公司第五届监事会监事任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。

本议案尚需提交公司2022年第二次临时股东大会审议。根据相关法规和《公司章程》规定，股东大会将采取累积投票制对各非职工代表监事候选人进行逐项表决。

（二）审议通过《关于公司第五届监事会监事薪酬的议案》。

表决结果：以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

根据《公司章程》和《董事、监事与高级管理人员薪酬管理办法》等相关规定，结合公司实际，拟定公司第五届监事会监事薪酬标准如下：

1、监事会主席津贴为 4,000 元/月（含税），其他监事津贴为 3,600 元/月（含税）；此外，监事会成员因其在公司担任的职务，由公司根据其职务情况另行发放职务薪酬。

2、监事履行职务的合理费用由公司实报实销。

本议案尚需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。

三、备查文件

（一）博彦科技股份有限公司第四届监事会第十七次临时会议决议。

特此公告。

博彦科技股份有限公司监事会

2022 年 12 月 3 日

附件：

博彦科技股份有限公司

第五届监事会非职工代表监事候选人简历

1、宋存智先生简历

宋存智先生，1988 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，北京航空航天大学软件质量管理与测试专业硕士学位。2010 年至今供职于本公司，历任工程师、主管、经理等职务。现任本公司 IT 服务部高级经理、监事。

宋存智先生未持有公司股票，与公司持股 5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；不存在《公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；经查询不属于“失信被执行人”。

2、邢建欣女士简历

邢建欣女士，1988 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，北京化工大学学士。曾任中国国际技术智力合作有限公司人事主管、致融征信服务股份有限公司人事专员等职务。现任本公司薪酬福利主管。

邢建欣女士未持有公司股票，与公司持股 5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；不存在《公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；经查询不属于“失信被执行人”。