

博彦科技股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告

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”)第五届监事会第五次会议于2024年4月25日以现场方式召开。本次会议的通知已于2024年4月15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宋存智先生主持，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《中华人民共和国公司法》和《博彦科技股份有限公司章程》等有关规定。

二、监事会会议审议情况

会议审议并通过如下议案：

(一) 关于《2023 年度报告》及其摘要的议案

表决结果：以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2023 年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

详见公司另行披露的《博彦科技股份有限公司 2023 年度报告》和《博彦科技股份有限公司 2023 年度报告摘要》（公告编号：2024-008）。

本议案需提交股东大会审议。

(二) 关于《2023 年度监事会工作报告》的议案

表决结果：以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

详见公司另行披露的《博彦科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》。

本议案需提交股东大会审议。

(三) 关于《2023 年度内部控制评价报告》的议案

表决结果：以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

经审核，监事会认为：公司已按照《企业内部控制基本规范》等规定，建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效的执行。董事会编制的《博彦科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制的实际情况，监事会对上述内部控制评价报告无异议。

详见公司另行披露的《博彦科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告》。

（四）关于 2023 年度计提信用减值损失及资产减值损失的议案

表决结果：以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

经审核，监事会认为公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，2023 年度计提相关减值损失符合公司实际情况，能更公允地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，更具合理性。因此，监事会同意公司本次计提减值损失事项。

详见公司另行披露的《博彦科技股份有限公司关于 2023 年度计提信用减值损失及资产减值损失的公告》（公告编号：2024-010）。

（五）关于《2024 年第一季度报告》的议案

表决结果：以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2024 年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

详见公司另行披露的《博彦科技股份有限公司 2024 年第一季度报告》（公告编号：2024-011）。

（六）关于会计政策变更的议案

表决结果：以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

经审核，监事会认为：公司本次会计政策变更系根据财政部相关规定进行的变更，符合公司实际情况，能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形；本次会计政策变更不会对公司财务报表产生重大影响，也不存在追溯调整事项，监事会同意公司本次会计政策变更。

详见公司另行披露的《博彦科技股份有限公司关于会计政策变更的公告》

(公告编号：2024-012)。

(七) 关于注销 2022 年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权的议案

表决结果：以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

经审核，监事会认为：鉴于公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划(以下简称“股权激励计划”)中的股票期权第二个行权期未达到公司层面的业绩考核目标，行权条件未成就，根据相关规定，监事会同意由公司注销股权激励计划第二个行权期所对应的全部股票期权共计 346.265 万份。公司本次注销部分股票期权事项程序符合相关规定，不存在损害公司、公司员工及全体股东利益的情形。

详见公司另行披露的《关于注销 2022 年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权的公告》(公告编号：2024-013)。

(八) 关于回购注销 2022 年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票的议案

表决结果：以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

经审核，监事会认为：鉴于公司股权激励计划中的限制性股票第二个解除限售期未达到公司层面的业绩考核目标，解除限售条件未成就，根据相关规定，监事会同意公司对所有激励对象已获授但不符合解除限售条件的限制性股票共计 199.805 万股予以回购注销。公司本次回购注销部分限制性股票事项程序符合相关规定，不存在损害公司、公司员工及全体股东利益的情形。

详见公司另行披露的《关于变更部分回购股份用途并注销及回购注销部分限制性股票的公告》(公告编号：2024-014)。

本议案需提交股东大会审议。

(九) 关于变更部分回购股份用途并注销的议案

表决结果：以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

经审核，监事会认为：根据公司实际经营管理情况，结合公司整体战略规划、股权激励情况、库存股情况等因素综合考量，监事会同意对 417.1006 万股剩余回购股份变更用途并予以注销。公司本次变更回购股份用途并注销事项程序符合相关规定，不存在损害公司、公司员工及全体股东利益的情形。

详见公司另行披露的《关于变更部分回购股份用途并注销及回购注销部分

限制性股票的公告》（公告编号：2024-014）。

本议案需提交股东大会审议。

三、备查文件

博彦科技股份有限公司第五届监事会第五次会议决议。

特此公告。

博彦科技股份有限公司监事会

2024年4月27日