

证券代码：688229

证券简称：博睿数据

公告编号：2023-007

北京博睿宏远数据科技股份有限公司

第三届监事会第五次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

北京博睿宏远数据科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第五次会议于 2023 年 2 月 14 日在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于 2023 年 2 月 10 日以电子邮件方式发出。会议应到监事 3 人，亲自出席监事 3 人。会议由公司监事会主席侯健康召集并主持，会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《北京博睿宏远数据科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

二、监事会会议审议情况

全体监事以投票表决方式通过了以下决议：

（一）审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》

经审核，监事会认为：孟曦东先生已经取得上海证券交易所认可的董事会秘书资格证书，具备履行董事会秘书职责所必须的专业知识和能力，具有良好的职业道德和个人品德，未发现有《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》等有关规定的董事会秘书任职资格。本次董事会聘任董事会秘书的提名、聘任、表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定。全体监事一致同意董事会聘任孟曦东先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满日为止。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

北京博睿宏远数据科技股份有限公司

监事会

二〇二三年二月十六日