

## 深圳市一博科技股份有限公司 第二届监事会第十九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、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

深圳市一博科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十九次会议通知于2024年10月19日以电话、电子邮件等方式向全体监事发出，会议于2024年10月29日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，本次会议由监事会主席吴均先生主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名，公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）等有关法律、行政法规、规范性文件和《深圳市一博科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，合法有效。

### 二、监事会会议审议情况

1、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，审议通过了《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》

经审议，监事会认为：

（1）《公司2024年第三季度报告》及其配套文件的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

（2）报告内容和格式符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的规定，报告真实地反映了公司的经营业绩、财务状况等事项。

（3）报告编制过程中，未发现公司参与报告编制的人员存在违反保密规定的违法违规行为。

(4) 监事会保证《公司2024年第三季度报告》及其配套文件披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、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个别及连带责任。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《公司2024年第三季度报告》（公告编号：2024-055）。

## **2、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，审议通过了《关于调整募投项目实施进度的议案》**

根据公司第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第十次会议决议，本次募投项目原计划于2024年11月达到预定可使用状态。截至目前，本次募集资金投资项目的建设工程已按计划全部完成，生产机器设备采购及其安装调试的进度未达到原计划进度，主要原因系公司为了提高投资效益，控制产线产能投资进度以与市场订单需求相匹配，避免产能过早投入形成浪费，导致了本次募投项目实施进度不及计划进度。公司管理层对行业前景及未来发展充满信心，市场需求也呈现稳中向好、逐渐恢复增长的趋势。经审议，同意将项目达到预定可使用状态的时间延后一年，于2025年11月达到预定可使用状态。

本次调整募投项目实施进度，不涉及募投项目内容实质性改变，不会对募投项目产生实质性影响，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于调整募投项目实施进度的公告》（公告编号：2024-056）。

## **3、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，审议通过了《关于提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》**

鉴于第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司决定按照相关法律程序进行监事会换届选举。同意公司第二届监事会提名柯汉生、邹香丽为公司第三届监事会非职工代表监事候选人（上述监事候选人的简历详见附件）。

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经监事会审议通过后，上述监事候选人将提交公司2024年第二次临时股东大会审议，并采取累积投票方式表决选

举出2名监事。自2024年第二次临时股东大会审议通过后，第三届监事会任期于该次股东大会决议日起计算，任期三年。为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，原监事仍将依照法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，认真履行监事职务。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于董事会与监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-057）。

#### 4、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避，审议通过了《关于第三届监事会监事薪酬的议案》

鉴于第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司决定按照相关法律程序进行监事会换届选举。公司第二届监事会提名柯汉生、邹香丽为公司第三届监事会非职工代表监事候选人。

上述人选自公司2024年第二次临时股东大会选举通过后担任公司第三届监事会监事。根据《公司章程》和《薪酬与考核委员会实施细则》等公司相关制度，结合经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，拟定2024年度公司股东代表监事薪酬（税前）方案如下：

##### 4.1 《关于柯汉生先生薪酬的议案》

经投票表决，2票同意，0票反对，0票弃权，1票回避，通过了柯汉生先生的薪酬：58万元/年+年度绩效奖金。

关联监事吴均先生回避表决。

##### 4.2 《关于监事邹香丽女士薪酬的议案》

经投票表决，2票同意，0票反对，0票弃权，1票回避，通过了邹香丽女士的薪酬：37万元/年+年度绩效奖金。

关联监事邹香丽女士回避表决。

监事参加公司监事会、股东大会会议及监事会组织相关活动的差旅费、证券监管部门培训费用由公司承担。

年度绩效奖金：按照公司设定的年度绩效奖金基数、年度绩效考核指标，并根据年度绩效考核结果核算并发放年度绩效奖金。

各类补贴：按公司相关制度执行。

本议案经监事会审议通过后须提交股东大会审议批准。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于召开公司2024年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-059）。

### 三、备查文件

- 1、第二届监事会第十九次会议决议。

深圳市一博科技股份有限公司

监事会

2024年10月30日

## 附件：非职工代表监事候选人简历

1、柯汉生先生，1978年生，中国国籍，无境外永久居留权，电子工程专业本科学历。1999年7月至2001年2月，任厦门厦新电子股份有限公司工程师；2001年3月至2002年10月，任华为技术有限公司工程师；2002年10月至2004年2月，任深圳市格林耐特通信技术有限责任公司工程师；2004年2月至2018年11月，历任深圳市一博科技有限公司（公司前身）海外销售总监、销售总监；2018年11月至2023年12月，担任公司董事、副总经理；2023年12月至今，担任公司董事，同时兼任部分下属子公司董事、监事等职务。

2、邹香丽女士，1987年生，中国国籍，无境外永久居留权，人力资源管理专业大专学历。2005年7月至2008年2月，任深圳创维集团有限公司助理；2008年3月至2020年6月，任公司及其前身深圳市一博科技有限公司（公司前身）商务部主管。2020年6月至今，任公司监事、商务部主管。