

证券代码：688004

证券简称：博汇科技

公告编号：2025-014

北京市博汇科技股份有限公司 第四届监事会第十二次会议决议公告

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、监事会会议的召开

北京市博汇科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十二次会议于2025年4月23日上午9:30在公司会议室召开。本次会议的通知于2025年4月18日通过邮件方式送达全体监事。本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人,会议由监事会主席邵志强先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。经与会监事认真审议并表决,一致通过了如下事项:

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司2025年第一季度报告的议案》

公司监事会认为，公司2025年第一季度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度，公司2025年第一季度报告的信息真实、准确、完整地反映了公司2025年第一季度的财务状况和经营成果等事项，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《博汇科技2025年第一季度报告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案无需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于增加2025年度日常关联交易额度预计的议案》

公司增加 2025 年度日常关联交易额度预计系生产经营需要，关联交易价格以市场价格为定价依据，不影响公司的独立性，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对关联人形成依赖。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《博汇科技关于增加 2025 年度日常关联交易额度预计的公告》（公告编号：2025-015）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案无需提交公司股东大会审议。

特此公告。

北京市博汇科技股份有限公司监事会

2025 年 4 月 24 日