

博彦科技股份有限公司 第五届监事会第十一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”）第五届监事会第十一次临时会议于2025年10月27日以现场方式召开。本次会议的通知于2025年10月21日以电话、电子邮件方式向全体监事发出。会议由公司监事会主席宋存智先生召集，应出席监事3名，实际出席监事3名。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《2025年第三季度报告》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2025年第三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2025年第三季度报告》（公告编号：2025-030）。

三、备查文件

博彦科技股份有限公司第五届监事会第十一次临时会议决议。

特此公告。

博彦科技股份有限公司监事会

2025年10月28日