

鸿博股份有限公司

第六届监事会 2023 年第一次临时会议决议公告

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。

鸿博股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第六届监事会 2023 年第一次临时会议于 2023 年 6 月 29 日在福州市仓山区南江滨西大道 26 号鸿博梅岭观海 B 座 21 层会议室以现场会议的方式召开。会议通知已于 2023 年 6 月 27 日以专人送达、传真、电子邮件等方式送达给全体监事及高级管理人员。本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

本次会议由监事会主席胡伟先生召集并主持，与会监事就各项议案进行了审议、表决，形成了如下决议：

一、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》；

具体内容详见公司在指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于公司为全资子公司提供担保的公告》(公告编号：2023-070)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

鸿博股份有限公司监事会

二〇二三年六月二十九日