

深圳市一博科技股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告

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”）于2024年11月18日召开2024年第二次临时股东大会，会议选举产生了第三届监事会成员。为了保证公司监事会的顺利运行，经第三届监事会全体监事同意，豁免本次会议通知时间要求，以电话、口头通知等方式送达全体监事，并于同日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开了第三届监事会第一次会议。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，董事会秘书列席了本次会议。会议由全体监事推举非职工代表监事柯汉生先生召集和主持。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，决议合法有效。

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《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

经审议，监事会认为：

为了规范公司经营管理，完善公司法人治理结构，现选举柯汉生先生担任公司第三届监事会主席，任期与本届监事会一致。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于公司监事会完成换届选举的公告》（公告编号：2024-065）。

三、备查文件

1、第三届监事会第一次会议决议。

深圳市一博科技股份有限公司

监事会

2024年11月18日