

## **云南博闻科技实业股份有限公司 第十一届监事会第二十一次会议决议公告**

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、准确性和完整性承担法律责任。

### **一、监事会会议召开情况**

- （一）本次会议的召开符合《公司法》、公司《章程》等有关规定。
- （二）本次会议通知和材料于 2024 年 4 月 2 日以电子邮件和专人送达方式发出。
- （三）本次会议于 2024 年 4 月 12 日以现场结合通讯表决的方式召开。
- （四）本次会议应表决监事 3 人，实际表决监事 3 人。
- （五）本次会议由公司监事会主席汪洪生先生召集并主持，公司高级管理人员列席了本次会议。

### **二、监事会会议审议情况**

- （一）通过 2023 年度监事会工作报告  
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。  
本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
- （二）通过 2023 年年度报告全文及摘要[内容详见 2024 年 4 月 16 日刊登在上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>、《上海证券报》和《证券时报》上的《云南博闻科技实业股份有限公司 2023 年年度报告》《云南博闻科技实业股份有限公司 2023 年年度报告摘要》]，监事对公司 2023 年年度报告签署了书面确认意见；并提出书面审核意见如下：
  - 1、公司严格按照股份制公司财务制度规范运作，公司 2023 年年度报告真实地反映了公司本年度财务状况和经营成果；

2、经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）注册会计师出具的《审计报告》[众环审字（2024）1500014号]实事求是，客观公正；

3、我们保证公司2023年年度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

（三）通过公司2023年度财务决算报告

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

（四）通过公司2023年度利润分配方案[内容详见2024年4月16日刊登在上海证券交易所网站<http://www.sse.com.cn>、《上海证券报》和《证券时报》上的《云南博闻科技实业股份有限公司2023年度利润分配方案公告》（公告编号：临2024-011）]。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

（五）通过关于公司监事会换届选举的议案

鉴于公司第十一届监事会将于2024年5月7日任期届满，根据《公司法》、公司《章程》等有关规定，新一届监事会需由公司股东大会进行换届选举，经公司股东推荐，公司监事会提名张艳女士、熊楹女士为公司第十二届监事会非职工代表监事候选人（监事候选人简历详见本公告附件1）。前述监事候选人经本次监事会审议通过后提交公司2023年度股东大会进行选举。为确保公司监事会的正常运行，第十一届监事会成员在新一届监事会产生前继续履行监事职责，直至新一届监事会产生之日方自动卸任。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

（六）回避表决关于公司第十二届董事和监事津贴事项的议案

根据上海证券交易所《股票上市规则》等相关规定，鉴于本议案讨论的事项为监事会成员薪酬事宜，参会全体监事对本议案进行了回避表决，一致决定直接提交公司 2023 年度股东大会进行审议。

表决情况：参会全体监事回避表决。

本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（七）通过关于提请股东大会预先授权经营管理层择机处置证券投资产品的议案 [ 内容详见 2024 年 4 月 16 日刊登在上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>、《上海证券报》和《证券时报》上的《云南博闻科技实业股份有限公司第十一届董事会第二十一次会议决议公告》（编号：临 2024-009） ]。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（八）通过 2023 年度内部控制评价报告 [ 内容详见 2024 年 4 月 16 日刊登在上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>、《上海证券报》和《证券时报》上的《云南博闻科技实业股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告》 ]

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（九）通过 2023 年度内部控制审计报告 [ 内容详见 2024 年 4 月 16 日刊登在上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>、《上海证券报》和《证券时报》上的《云南博闻科技实业股份有限公司内部控制审计报告》（众环审字（2024）1500015 号） ]。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十）通过股东分红回报规划（2024-2026 年） [ 内容详见 2024 年 4 月 16 日刊登在上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>、《上海证券报》和《证券时报》上的《云南博闻科技实业股份有限公司股东分红回报规划（2024-2026 年）》 ]。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

(十一) 通过关于公司对外投资暨开展新业务的议案[内容详见 2024 年 4 月 16 日刊登在上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>、《上海证券报》和《证券时报》上的《云南博闻科技实业股份有限公司对外投资暨开展新业务的公告》(公告编号: 临 2024-013)]。

表决情况: 同意 3 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

特此公告。

附件: 监事候选人简历

云南博闻科技实业股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 16 日

● 报备文件

云南博闻科技实业股份有限公司第十一届监事会第二十一次会议决议

## 附件：监事候选人简历

### 一、张艳女士简历

张艳，女，1975年10月出生，南京审计学院会计专业毕业，大专学历，中级会计师。1997年7月至1998年12月任职于保山建材实业集团公司，担任会计；1999年1月至2002年12月任公司出纳；2008年4月至今任公司财务部副经理；2014年5月至今任公司第八届、第九届、第十届、第十一届监事会非职工代表监事。

张艳女士与公司控股股东及实际控制人之间不存在关联关系，未持有公司股票，也未受到过中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，无重大失信等不良记录情况。

### 二、熊楹女士简历

熊楹，女，1973年8月出生，云南大学会计学专业，大专学历，中级经济师（人力资源管理）。曾任职于昆明开关厂人事科人事主管；2006年9月至2012年2月任公司昆明分公司办公室人事主管；2012年2月至今任公司办公室副主任兼人力资源部负责人；2021年5月至今任公司第十一届监事会非职工代表监事。

熊楹女士与公司控股股东及实际控制人之间不存在关联关系，未持有公司股票，也未受到过中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，无重大失信等不良记录情况。