

证券代码：603936

证券简称：博敏电子

公告编号：临 2025-047

博敏电子股份有限公司
第五届监事会第十六次会议决议公告

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。

博敏电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十六次会议于 2025 年 6 月 11 日以电子邮件和微信方式发出通知，于 2025 年 6 月 13 日在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议由监事会主席曾铁城先生召集并主持。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》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》及《公司监事会议事规则》等有关规定。会议审议通过了如下议案：

一、审议通过关于公司部分募投项目延期的议案。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的公司《关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：临 2025-048）。

监事会认为：本次部分募投项目延期是根据市场环境的变化、投资进度等客观情况作出的审慎决定，符合公司中长期发展战略，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形，履行了必要的审议程序，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及公司《募集资金管理制度》的规定，符合公司及全体股东的利益。监事会同意本次部分募投项目延期事项。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

博敏电子股份有限公司监事会

2025 年 6 月 14 日