

上海博隆装备技术股份有限公司

第二届监事会第九次会议决议公告

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

上海博隆装备技术股份有限公司（以下简称公司）第二届监事会第九次会议于2025年11月19日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知及材料于2025年11月16日以电子邮件方式发给全体监事。本次会议由公司监事会主席冯长江先生召集并主持，应出席监事3名，实际出席监事3名（其中以通讯表决方式出席会议监事1名）。公司董事会秘书列席会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于取消监事会并废止<监事会议事规则>的议案》

根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件的规定以及中国证券监督管理委员会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》的要求，结合公司实际情况，公司不设监事会或者监事，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，《公司监事会议事规则》相应废止。

在公司股东大会审议通过取消监事会事项前，公司监事会及全体监事仍将严格按照有关规定，勤勉尽责履行职责，维护公司和全体股东的利益。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

监事会认为：上会会计师事务所（特殊普通合伙）具备丰富的执业经验和良好的投资者保护能力，诚信状况良好，在执业过程中坚持独立审计原则，认真履行审计机构的责任与义务。为保证公司审计工作的连续性，综合考虑审计质量和服务水平，同意续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报告和内部控制的审计机构。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

上海博隆装备技术股份有限公司监事会

2025 年 11 月 20 日