

证券代码：830932

证券简称：博扬超声

公告编号：2016-032

主办券商：海通证券

## 威海博扬超声仪器股份有限公司 第二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公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

### 一、会议召开和出席情况

威海博扬超声仪器股份有限公司（以下简称公司）第二届监事会第一次会议于2016年12月28日在公司会议室召开。监事会通知于2016年12月23日通知所有监事。公司应到监事3人，实际出席会议并表决监事3人。会议由监事张国文主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

### 二、会议表决情况

与会监事经过讨论并以举手表决方式，一致通过以下决议：

审议通过《关于选举公司第二届监事会主席的议案》，；

经公司2016年第一次临时股东大会审议通过，张国文、于海燕当选为公司第二届监事会股东代表监事，经公司职工大会选举张晓伟当选为公司第二届监事会职工代表监事，张国文、于海燕、张晓伟组成公司第二届监事会。

经全体监事一致同意，选举张国文为公司第二届监事会主席。任期为三年。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

### 三、备查文件

1、《威海博扬超声仪器股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

威海博扬超声仪器股份有限公司监事会

2016年12月28日