

武汉博晟安全技术股份有限公司 第一届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1、会议通知的时间和方式：2017年11月10日，书面。
- 2、会议召开时间：2017年11月21日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议主持人：陈彩云
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《武汉博晟安全技术股份有限公司章程》等规定，合法有效。

（二）会议出席情况

应出席监事会会议的监事人数共3人，实际出席本次监事会会议的监事（包括委托出席的监事人数）共3人，缺席本次监事会会议的监事共0人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第二届监事会非职工监事的议案》

1、 议案内容

鉴于公司第一届监事会任期届满，根据《公司法》、《证券法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司监事会决定按照相关法律程序进行监事会换届选举。公司第一届监事会提名陈彩云女士、张伟先生为公司第二届监事会非职工监事候选人。上述非职工监事候选人经公司股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。

2、 议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、 回避表决情况：

不适用

4、 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、 备查文件目录

《第一届监事会第十一次会议决议》

武汉博晟安全技术股份有限公司

监事会

2017 年 11 月 22 日

非职工代表监事候选人简历

张伟，男，1987年1月出生，本科学历，国籍中国，无境外永久居留权。2008年毕业于重庆大学安全工程专业；2008年7月至2012年9月，就职于云南锡业集团有限公司，任安全环保部安全员；2012年10月加入公司，现任安全在线风险评价中心建筑安全评价部经理；

陈彩云，女，1984年5月出生，硕士学历，中国国籍，无境外永久居留权。2010年毕业于安徽理工大学安全技术及工程专业；2010年7月加入公司，任电力安全研究室主任助理；现任安全知识体系研究所所长。