

证券代码：835733 证券简称：博睿体育主办券商：东兴证券

## 北京博睿创维体育发展股份有限公司

### 第一届监事会第七次会议决议公告

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.会议召开时间：2018年7月26日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2018年7月13日以书面方式发出
- 5.会议主持人：张爽
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《监事会议事规则》等规定，会议决议合法有效。

##### （二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席监事3人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于监事会换届》议案

###### 1.议案内容：

公司第一届监事会监事的任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》的规定，现提名张爽、袁超霞为第二届监事会非职工代表监事候选人，以上二位监事候选人未受过中国证监会及其他有关部门发处罚和证券交易所惩戒；未发现《公司法》第147条规定的不得担任公司监事的情况以及被中国证监会处以市场

禁入处罚并且尚未解除的情况，经公司在最高人民法院网及“信用中国”网站查询，二位监事候选人不属于“失信执行人”及“失信责任主体或失信惩戒对象”。任期三年，自公司 2018 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止，第一届监事会监事的任期届满至第二届监事会监事就任之前，原监事按照《公司法》和《公司章程》的相关规定继续履行职责。

监事候选人简历如下：

张爽女士：1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于南昌大学计算机信息管理大专学历。2005 年 5 月至 2009 年 9 月任信华电子科技（吴江）有限公司管理信息系统二级专员；2009 年 10 月至 2013 年 4 月任信华电子科技（吴江）有限公司驻浙江分公司人事主任；2013 年至今任公司人事行政主管。

袁超霞女士，1989 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于北京联合大学广告学院广告学，本科学历，学士学位。2013 年 3 月至 2013 年 7 月任北京壹传天下广告有限公司媒介专员，2014 年 4 月至今任公司媒介部主管。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《北京博睿创维体育发展股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》

北京博睿创维体育发展股份有限公司

监事会

2018 年 7 月 30 日