

证券代码：834152

证券简称：博芯科技

主办券商：国信证券

深圳博芯科技股份有限公司 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8月8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27日以书面方式发出
- 5.会议主持人：温志强
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议召集、召开方式、表决程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3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主席的》议案

1.议案内容：

公司第二届监事会监事于2018年第三次临时股东大会选举产生，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等相关规定，拟选温志强

先生为公司第二届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日为止。

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，无须回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《深圳博芯科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

深圳博芯科技股份有限公司

监事会

2018 年 8 月 10 日