

证券代码：831019

证券简称：博硕光电

主办券商：申万宏源

秦皇岛博硕光电设备股份有限公司 第二届监事会第十四次会议决议公告

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10月29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10月20日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席陆有为先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定

（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《第三届监事会换届选举的议案》议案

1.议案内容：

公司第二届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司决定进行监事会换届选举。

股东曹耀辉提名甄帅、陆有为为第三届监事会监事候选人，与职工代表大会选举的职工监事曹晓东共同组成第三届监事会。（简历见附件）

以上人员均不属于失信联合惩戒对象。

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

该议案不涉及关联交易事项，无需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《2018 年第三季度报告》议案

1.议案内容：

会议以投票表决方式审议通过《2018 年第三季度报告》议案。

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

该议案不涉及关联交易事项，无需回避。

本议案无需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于提名核心员工》议案

1.议案内容：

为增强公司管理团队的稳定性和工作积极性，吸引与留住优秀人才，保证公司的长期稳健发展，根据对公司经营业绩的贡献并结合公司的实际情况，董事会提名：路百超、姜向赟、宋爱军、武文斌、陆有为、张杰、韩忠、侯伟、李岩、仓涛、王山山、甄帅、张凯、张学海、王铁炼、曹晓东、陈丽莎、陈娇娇、郭玉龙、郭廷辉、杨赟、周国庆为核心员工。

以上员工现任公司核心管理和技术岗位，且为公司快速发展做出了较大贡献。董事会提名人选已向全体员工公示并征求意见。监事会对董事会提名核心员工人选予以认定。

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

该议案不涉及关联交易事项，无需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会监事签字确认的《第二届监事会第十四次会议决议》；

公告编号：2018-021

秦皇岛博硕光电设备股份有限公司

监事会

2018年10月31日

附件：

陆有为：男，1985年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，毕业于山东理工大学，专业物理学。2007年8月至今就职于秦皇岛博硕光电设备股份有限公司，任测试部研发主管。

甄帅：男，1976年出生，中国籍，无境外永久居留权，大专学历。2002年9月至2004年7月就读于秦皇岛电视大学，专业为办公自动化；2004年8月至2008年7月就职于卓越科技发展有限公司，历任销售经理、销售副总经理；2008年8月至今就职于本公司，任营销副总监。

曹晓东：男，生于1990年12月12日，中国籍，无境外永久居留权，本科学历。2009年9月至2015年6月就读于河北科技师范学院体育教育，2015年7月至今在秦皇岛博硕光电设备股份有限公司采购部任职。