

证券代码：837208

证券简称：博士隆

主办券商：中航证券

湖北博士隆科技股份有限公司 第一届监事会第十次会议决议公告

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11月24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11月14日以电话及邮件方式发出
- 5.会议主持人：监事刘军先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、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》的规定。

（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《关于监事会换届选举暨提名第二届监事会监事候选人》议案

1.议案内容：

鉴于第一届监事会成员任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司进行监事会换届选举，经研究决定提名刘军先生、何新林先生为公司第

二届监事会监事候选人，以上人员与 2018 年公司第一次职工代表大会选举产生的职工监事王勇先生组成公司第二届监事会，任职期限 3 年，自 2018 年第五次临时股东大会决议之日起至第二届监事会届满止。在股东大会决议之前，公司原监事继续履行董事职责，直到选举产生新一届董事会成员之日止。

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事项，无需回避表决。

4 本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《湖北博士隆科技股份有限公司第一届监事会第十次会议决议》

湖北博士隆科技股份有限公司

监事会

2018 年 11 月 26 日