

证券代码：837553

证券简称：鸿博斯特

主办券商：渤海证券

## 苏州鸿博斯特超净科技股份有限公司

### 第一届监事会第八次会议决议公告

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12月4日
- 2.会议召开地点：苏州鸿博斯特超净科技股份有限公司会议室
- 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23日以书面、电话、传真、电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：徐春荣
- 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《公司法》等有关法律、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《推举徐春荣女士为公司第二届监事会监事》议案

##### 1.议案内容：

公司第一届监事会于2018年12月9日三年任期届满。根据《公司法》及

《公司章程》以及《监事会议事规则》的有关规定，应进行公司第二届监事会换届选举。现提名推举徐春荣女士拟出任公司第二届监事会股东代表监事，任期自公司股东大会审议通过之日起满三年止。

议案内容详见公司2018年12月6日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露网站（www.neeq.com.cn）上披露的《苏州鸿博斯特超净科技股份有限公司监事换届公告》（公告编号：2018-040）。

2.议案表决结果：同意2票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

公司监事徐春荣女士回避此次表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《推举徐文武先生为公司第二届监事会监事》议案

1.议案内容：

公司第一届监事会于2018年12月9日三年任期届满。根据《公司法》及《公司章程》以及《监事会议事规则》的有关规定，应进行公司第二届监事会换届选举。现提名推举徐文武先生拟出任公司第二届监事会股东代表监事，任期自公司股东大会审议通过之日起满三年止。

议案内容详见公司2018年12月6日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露网站（www.neeq.com.cn）上披露的《苏州鸿博斯特超净科技股份有限公司监事换届公告》（公告编号：2018-040）。

2.议案表决结果：同意2票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

公司监事徐文武先生回避此次表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《苏州鸿博斯特超净科技股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》。

公告编号：2018-037

苏州鸿博斯特超净科技股份有限公司

监事会

2018年12月6日