

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12月24日
- 2.会议召开地点：江苏省昆山市巴城镇石牌德昌路399号公司二楼会议室
- 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12月13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《选举公司第二届监事会主席》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定，公司第

二届监事会拟选举徐春荣女士为监事会主席，任期三年，自本次监事会会议审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。

议案内容详见公司 2018 年 12 月 26 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董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2018-045）。

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。

本议案无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二届监事会第一次会议决议》。

苏州鸿博斯特超净科技股份有限公司

监事会

2018 年 12 月 26 日