

证券代码：872867

证券简称：博浚宏

主办券商：开源证券

佛山市博浚宏科技股份有限公司 第一届监事会第五次会议决议公告

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：2019年2月13日
- 2.会议召开地点：佛山市博浚宏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：2019年1月28日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：杜远标
- 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《关于选举公司第一届监事会主席》议案

1.议案内容：

根据公司部分股东和监事的提议，全体监事一致同意选举杜远标为佛山市博浚宏科技股份有限公司监事会主席，任期从本决议通过之日起至公司第一届监事会任期结束。

- 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。
本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会监事签字并加盖公章的公司《第一届监事会第五次会议决议》

佛山市博浚宏科技股份有限公司

监事会

2019年2月13日