

证券代码：832370

证券简称：博柯莱

公告编号：2018-003

主办券商：长江证券

河北博柯莱智能装备科技股份有限公司 关于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、会议召开情况

河北博柯莱智能装备科技股份有限公司第一届监事会第八次会议于2018年3月27日下午14:00在公司会议室召开。会议通知于2018年3月22日以书面方式送达全体监事，本次会议应到监事3人，实到监事3人，会议由监事会主席李卫国先生主持。本次会议的召集、召开程序均符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》及有关法律、法规的规定。

二、会议审议事项及议案表决情况

经与会监事审议，会议以投票表决方式审议通过如下议案：

（一）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

议案内容：

鉴于河北博柯莱智能装备科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会监事任期于2017年12月31日届满，根据《公司

法》、《公司章程》等有关规定，公司监事会提名李卫国、周利文 2 人为公司第二届监事会监事候选人。经公司股东大会表决通过后，与职工代表监事共同组成公司第二届监事会，自公司股东大会审议通过之日起，任期三年。

为确保监事会的正常运作，第一届监事会监事任期届满至第二届监事会监事就任之前，原监事将继续按照有关规定和要求履行监事职责。

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《河北博柯莱智能装备科技股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》

特此公告

河北博柯莱智能装备科技股份有限公司

监事会

2018 年 3 月 28 日