

证券代码：832370

证券简称：博柯莱 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 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、会议召开情况

河北博柯莱智能装备科技股份有限公司第二届监事会第一次会议于 2018年 4 月 13 日下午 15:00 在公司会议室召开。会议通知于 2018 年 3 月 28 日以通讯方式送达全体监事，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通过如下议案：

#### （一）审议通过《关于选举公司第二届监事会主席的议案》

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，选举李卫国为公司第二届监事会主席，任期三年，与第二届监事会一致。

表决结果：同意 3 票；弃权 0 票；反对 0 票。

### 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二届监事会第一次会议决议》

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 4 月 16 日