

证券代码：870035

证券简称：松博宇

主办券商：安信证券

深圳市松博宇科技股份有限公司 第一届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、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

深圳市松博宇科技股份有限公司（以下简称“公司”）关于召开第一届监事会第七次会议的通知已于 2018 年 4 月 16 日以电子邮件方式发出。本次会议于 2018 年 4 月 23 日在公司会议室召开。本次会议应参会监事 3 人，实际参会的监事 3 人。会议由监事李再良主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

二、会议审议议案及表决情况

本次会议经充分审议，形成以下决议：

议案一：审议通过关于《公司 2018 年第一季度报告》的议案。

议案内容：详见公司于 2018 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《深圳市松博宇科技股份有限公司 2018 年第一季度报告》（2018-019）。

表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对，同意表决票占有表决权票数的 100%。

回避表决：无。

议案二：审议通过关于《选举监事会主席》的议案。

议案内容：由于原监事会主席辞去监事职务，监事会主席一职空缺，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，监事会选举李再良为监事会主席。

表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对，同意表决票占有表决权票数的 100%。

回避表决：无。

三、备查文件

《深圳市松博宇科技股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》。

特此公告。

深圳市松博宇科技股份有限公司

监事会

2018 年 4 月 25 日