证券代码：835077

证券简称：博宁福田

主办券商：中泰证券

青岛博宁福田通道设备股份有限公司 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、会议召开和出席情况

青岛博宁福田通道设备股份有限公司第一届监事会第八次会议于2018年6月12日下午一时在公司会议室召开。会议通知于6月5日以书面形式通知各位监事。会议应到监事3名，实到监事3名，会议由监事会主席张倩女士主持。

本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

二、会议表决情况

经与会监事审议，本次会议议案的审议、表决情况如下：

1、审议通过《关于选举张英女士继续为第二届监事会监事的议案》，并提请股东大会审议；

议案内容：鉴于公司第一届监事会任期将于2018年6月28日届满，根据《公司法》及公司章程的规定，监事会提名张英女士继续为公司第二届监事会股东代表监事，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起至第二届监事会届满止，张英将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第二届监事会。

张英不属于失信联合惩戒对象。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于选举张倩女士继续为第二届监事会监事的议案》，并提请股东大会审议；

议案内容：鉴于公司第一届监事会任期将于2018年6月28日届满，根据《公司法》及公司章程的规定，监事会提名张倩女士继续为公司第二届监事会股东代表监事，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起至第二届监事会届满止，张倩将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第二届监事会。

张倩不属于失信联合惩戒对象。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

三、备案文件

《青岛博宁福田通道设备股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》。

特此公告。

青岛博宁福田通道设备股份有限公司

监事会

2018年6月12日