

证券代码：839455

证券简称：中科博润

主办券商：民族证券

北京中科博润科技股份有限公司 第一届监事会第九次会议决议公告

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5月19日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年5月13日以书面方式发出
- 5.会议主持人：金蓓弘
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开程序及方式符合有关法律、法规和公司章程的规定。

（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《关于监事会换届选举并提名第二届监事会成员的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期届满，为保证监事会工作正常运行，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司拟进行监事会换届选举，现提名金蓓弘、吕鑫为公司第二届监事会监事候选人，任期三年，自2019年第一次临时股东大会通过之日起生效。上述监事候选人不存在《公司法》、《公司章程》及《监事会

议事规则》规定的不得担任公司监事的情形，不属于失信被执行人、失信联合惩戒对象。第一届监事会任期届满至第二届监事会监事就任之前，原任监事仍按照有关法律法规和《公司章程》的规定继续履行职责。本议案经监事会审议通过后，将提交股东大会审议。

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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经全体监事签字确认的《北京中科博润科技股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》。

北京中科博润科技股份有限公司

监事会

2019 年 5 月 20 日