

证券代码：870499

证券简称：博阳智电

主办券商：联讯证券

江苏博阳智慧电气股份有限公司 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 7 月 30 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019 年 7 月 19 日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：李勤
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开及表决程序均符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及公司内部制度的规定。

（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 0 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司监事会非职工代表监事换届选举的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会主席任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》规定进行监事会换届选举。本届监事会拟提名李勤、王丹为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，待股东大会通过后，将与职工代表大会选举产生的职工监

事一起组成第二届监事会，第二届监事会监事任期三年，自公司 2019 年第一次临时股东大会通过相关决议之日起生效。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）《江苏博阳智慧电气股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》

江苏博阳智慧电气股份有限公司

监事会

2019 年 7 月 30 日