

证券代码：871492

证券简称：博迈特

主办券商：长城证券

博迈特硼合金股份有限公司 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8月27日
- 2.会议召开地点：博迈特硼合金股份有限公司会议室
- 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8月13日以书面方式发出
- 5.会议主持人：苏影
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会召开符合《公司法》等法律、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《博迈特硼合金股份有限公司2019年半年度报告》议案

1.议案内容：

议案内容：详见公司于2019年8月27日披露在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《博迈特硼合金股份有限公司2019年半年度报告》（公告编号：2019-017）。

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

本议案不涉及回避事项，无须回避。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）《博迈特硼合金股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》。

（二）《博迈特硼合金股份有限公司 2019 年半年度报告》。

博迈特硼合金股份有限公司

监事会

2019 年 8 月 27 日