

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

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2019年11月11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11月1日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席苏影
- 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《关于监事会换届选举》议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，提名李戈先生、苏影女士为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，与职工代表大会选举产生的职工代表监事黄恩礼先生共同组成公司第二届监事会，任期

为三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。上述监事候选人不存在《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形，不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

博迈特硼合金股份有限公司第一届监事会第八次会议决议

博迈特硼合金股份有限公司

监事会

2019 年 11 月 12 日