

证券代码：873276

证券简称：圣博股份

主办券商：国融证券

江苏大圣博环保科技股份有限公司

第一届监事会第四次会议决议公告

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12月11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11月25日以书面方式发出
- 5.会议主持人：严和良
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》、《监事会议事规则》等规定，会议决议合法有效。

（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《关于补选薛凯为公司监事会监事》议案

1.议案内容：

鉴于公司原监事葛晶晶因个人原因提出辞职，为保证公司正常运行，根据《公司法》和《公司章程》等的有关规定，选举薛凯为公司第一届监事会监事，任职期

限至第一届监事会届满为止，自公司 2019 年第一次临时股东大会审议通过之日生效。薛凯不是失信联合惩戒对象。

薛凯简历如下：男，1986 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2009 年毕业于淮阴师范学院，电子信息专业，本科学历。2009 年 9 月至 2012 年 6 月任江苏长电科技股份有限公司，助理工程师；2012 年 6 月至 2014 年 3 月任江阴市利得电气有限公司，调试工程师；2014 年 4 月至 2018 年 5 月任江阴市圣博液压机械有限公司，业务经理；2018 年 12 月至今任江苏大圣博环保科技股份有限公司，业务经理。

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

本议案不涉及关联交易事项，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

《江苏大圣博环保科技股份有限公司第一届监事会第四次会议决议》

江苏大圣博环保科技股份有限公司

监事会

2019 年 12 月 11 日