

证券代码：831213

证券简称：博汇股份

主办券商：光大证券

宁波博汇化工科技股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告

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28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12月23日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席余江飞
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序、表决程序和表决结果符合《公司法》、《公司章程》及《公司监事会议事规则》的有关规定，所作决议合法有效。

（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《关于选举余江飞女士担任公司第三届监事会主席的议案》

1.议案内容：

公司监事会提议选举余江飞女士为公司第三届监事会主席，任期与本届监事会相同，自本次监事会会议审议通过之日起计算。

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

本议案无回避表决情况。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《宁波博汇化工科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

宁波博汇化工科技股份有限公司

监事会

2019 年 12 月 30 日