

证券代码：831507

证券简称：博广环保

主办券商：财通证券

## 博广环保技术股份有限公司 第三届监事会第二次会议决议公告

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27日
- 2.会议召开地点：石家庄市高新区天山科技园12号楼一楼办公室
- 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17日以通信方式发出
- 5.会议主持人：王亚倩
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：  
本次会议的召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

#### （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2人。

监事孟立宁因工作原因缺席，未委托其他监事代为表决。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于选举牛玉龙为监事会主席的议案》

- 1.议案内容：  
2019年11月3日收到王亚倩辞去监事会主席的申请，经全体监事一致同意，选举牛玉龙先生为公司第三届监事会主席，任职期限与第三届监事会相同。
- 2.议案表决结果：同意2票；反对0票；弃权0票。
- 3.回避表决情况

本议案无需回避表决

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《博广环保技术股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》

博广环保技术股份有限公司

监事会

2019年12月30日