

证券代码：872905

证券简称：海博科技

主办券商：中泰证券

## 山东海博科技信息系统股份有限公司

### 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：2020 年 1 月 22 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：2020 年 1 月 14 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席王霄红
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集召开符合《公司法》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《关于提名许茂担任公司第二届监事会监事》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》和《公司章程》的有关规定，公司监事会进行换届选举。经资格审查，监事会提名许茂担任公司第二届监事会股东代表监事，任期三年，自公司股东大会审议通过本项议案之日起计算。许茂不属于失信联合惩戒对象。

- 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。

#### （二）审议通过《关于提名闫方利担任公司第二届监事会监事》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》和《公司章程》的有关规定，公司监事会进行换届选举。经资格审查，监事会提名闫方利担任公司第二届监事会股东代表监事，任期三年，自公司股东大会审议通过本项议案之日起计算。闫方利不属于失信联合惩戒对象。

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

《山东海博科技信息系统股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》

山东海博科技信息系统股份有限公司

监事会

2020 年 1 月 22 日