证券代码：870499

证券简称：博阳智电

主办券商：粤开证券

江苏博阳智慧电气股份有限公司 第二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：2020年3月6日
- 2.会议召开地点：江苏博阳智慧电气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：2020年3月6日以书面方式发出
- 5.会议主持人：王丹
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开、召集符合《公司法》、《公司章程》

（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《关于选举包磊为公司监事会主席的》议案

1.议案内容：

为完善公司的法人治理机构，提高公司的治理水平，切实维护好股东的权益，规范公司的组织与行为，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，公司已依法组建了股份公司第二届监事会。公司监事会拟选举包磊为股份公

司的监事主席，自本次监事会通过后计算，包磊不是失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中不得担任公司监事会主席的情形。

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。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《江苏博阳智慧电气股份有限公司第二届监事会第四次会议决议公告》

江苏博阳智慧电气股份有限公司

监事会

2020 年 3 月 9 日