证券代码：430082

证券简称：博雅科技

主办券商：中泰证券

北京博雅英杰科技股份有限公司 第三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3月18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3月9日以书面及通讯方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席于钊彬先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开、召集符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》的相关规定。

（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3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举于钊彬先生继续担任公司第四届监事会监事的议案》；

1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，为保证公司监事会工作正常运行，公司监事会将进行换届选举，在选出新任监事前，第三届监事会全体成员将继续履行职责。

现提名于钊彬继续担任公司第四届监事会股东代表监事，任期自股东大会通过之日起三年。于钊彬先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司监事的资格，符合担任公司监事的任职要求。

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

此议案不涉及关联交易，无需回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于选举张新生先生为公司第四届监事会监事的议案》；

1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，为保证公司监事会工作正常运行，公司监事会将进行换届选举，在选出新任监事前，第三届监事会全体成员将继续履行职责。

现提名张新生先生担任公司第四届监事会股东代表监事，任期自股东大会通过之日起三年。张新生先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司监事的资格，符合担任公司监事的任职要求。

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

此议案不涉及关联交易，无需回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》。

1.议案内容：

为提高公司治理水平，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》等相关规定，公司拟对《监事会议事规则》进行修订。

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

此议案不涉及关联交易，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

《北京博雅英杰科技股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》。

北京博雅英杰科技股份有限公司

监事会

2020年3月19日