

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 第四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：2020年4月10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4月7日以书面方式发出
- 5.会议主持人：全体监事推选于钊彬先生主持
- 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监事会主席的议案》

1.议案内容：

公司第四届监事会已经由2020年第一次临时股东大会选举产生，根据《公司法》、《公司章程》等规定，监事会提名于钊彬先生继续担任公司监事会主席，任期三年，自2020年4月10日起至2023年4月6日止。于钊彬先生不属于失

信联合惩戒对象，具备担任公司监事会主席的资格，符合担任公司监事会主席的任职要求。

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。

本议案无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四届监事会第一次会议决议》。

北京博雅英杰科技股份有限公司

监事会

2020 年 4 月 10 日