

证券代码：834849

证券简称：博宇科技

主办券商：天风证券

博宇科技股份有限公司 第二届监事会第七次会议决议公告

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 11 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场+通讯方式召开
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2020 年 3 月 31 日电话通知
5. 会议主持人：崔建忠
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、规范性文件、《公司章程》等有关规定。

（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 3 人。

监事高江羽因产假以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第二届监事会主席》议案

1. 议案内容：

依据《公司法》和《公司章程》等相关规定，拟选举张春梅女士为公司第二届监事会主席，任期自监事会审议通过之日起至公司第二届监事会届满

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，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

《博宇科技股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》

博宇科技股份有限公司

监事会

2020 年 4 月 13 日