

证券代码：873371

证券简称：博太科

主办券商：长江证券

宁波博太科智能科技股份有限公司

第一届监事会第二次会议决议公告

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17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12日以书面方式发出
- 5.会议主持人：喻险峰
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开和审议程序符合《公司法》有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《宁波博太科智能科技股份有限公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（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《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

1.议案内容：

为完善公司治理结构，规范公司内控水平，更好的保障公司及全体股东的

合法权益，公司根据《关于修改〈非上市公司监督管理办法〉的决定》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规的要求，拟对《监事会议事规则》部分内容进行修订。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《宁波博太科智能科技股份有限公司第一届监事会第二次会议决议》

宁波博太科智能科技股份有限公司

监事会

2020 年 4 月 20 日