

证券代码：838596

证券简称：博能股份

主办券商：首创证券

## 北京博能科技股份有限公司 第二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9月29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9月23日以书面方式发出
- 5.会议主持人：杨晋
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合公司法等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

#### （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《关于公司补选王世超担任第二届监事会监事的议案》

##### 1.议案内容：

第二届监事会监事张侗豪先生因个人原因提出辞职，导致公司监事会成员人数低于《公司章程》规定的人数。为保障公司监事会的正常运行，按照《公司法》、

《公司章程》及相关法律法规对担任公司监事任职资格的要求，补选王世超先生担任第二届监事会监事，任期自公司股东大会审议通过之日起至第二届监事会任期届满。

王世超先生，1982年9月出生，中国国籍，硕士研究生学历，无境外永久居留权，身份证号：41042519820919\*\*\*\*。2005年7月至2011年12月任中国地图出版社编辑、广告部经理；2012年1月至2012年10月任昆吾九鼎投资管理有限公司业务副总监；2012年11月至2014年3月任海航资本-天津燕山投资有限公司高级投资经理、副总裁；2014年4月至2015年9月任北京沁和元通投资有限公司副总经理；2015年10月至今任网卓投资管理（上海）有限公司副总裁；2017年7月至2020年9月任北京博能科技股份有限公司董事。

王世超不属于失信联合惩戒对象，不存在不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。

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，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

北京博能科技股份有限公司第二届第八次监事会会议决议

北京博能科技股份有限公司

监事会

2020年9月29日