

证券代码：835317

证券简称：广博机电

主办券商：开源证券

## 安徽广博机电制造股份有限公司 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12月29日
2. 会议召开地点：公司二楼会议室
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12月19日以电话方式发出
5. 会议主持人：监事会主席姚迪明先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。

#### （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《关于提名第三届监事会监事候选人的议案》

##### 1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司提名姚迪明先生、斯钱先生为公司第三届监事会监事，届时与职工代表大会选举产生的监事组成公司第三届监事会。

为保证监事会工作正常运行，在第三届监事会成员就任前，第二届监事会的成员将继续按照相关法律、法规和《公司章程》的规定履行董事职责。

上述提名人员不存在中国证监会行政处罚或者被采取证券市场禁入措施的情形，均不属于失信联合惩戒对象，不存在法律、法规、部门规章规定不得担任公司监事的情形。

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事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《安徽广博机电制造股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》

安徽广博机电制造股份有限公司

监事会

2020 年 12 月 31 日