

证券代码：830904

证券简称：博思特

主办券商：西南证券

博思特能源装备(天津)股份有限公司

第三届监事会 2021 年第一次临时监事会决议公告

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：2021 年 1 月 20 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：2021 年 1 月 15 日 以邮件、电话方式发出
5. 会议主持人：郎志永
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。

（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。

监事刘彦如因疫情管控原因缺席，委托监事郎志永代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会股东代表监事候选人》议案

1. 议案内容：

公司第三届监事会任期即将于 2021 年 3 月届满，为保证公司监事会正常运行，现根据《公司法》《公司章程》等规定，公司监事会同意进行换届，并采用累积投票制审议以下事项：

（1）提名刘彦如先生为第四届监事会股东代表监事候选人，任期三年，自股东大会审议通过后生效；

（2）提名郎志永先生为第四届监事会股东代表监事候选人，任期三年，自股东大会审议通过后生效。

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

《博思特能源装备(天津)股份有限公司第三届监事会 2021 年第一次临时监事会决议》

博思特能源装备(天津)股份有限公司
监事会

2021 年 1 月 21 日