

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

第四届监事会第一次会议决议公告

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：2021年2月5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2月3日以邮件、电话方式发出
5. 会议主持人：刘彦如
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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于豁免第四届监事会第一次会议通知时限》的议案

1. 议案内容：

根据《博思特能源装备(天津)股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)及《博思特能源装备(天津)股份有限公司监事会议事规则》(以下简称“《监事会议事规则》”)的有关规定，召开监事会临时会议，监事会办公室应当提前五日向全体监事发出会议通知，情况紧急，需要尽快召开监事会临时会议的，可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上做出说明。

鉴于公司 2021 年 2 月 5 日召开的 2021 年第一次临时股东大会进行了公司监事会换届选举，为保障公司监事尽快履职，现拟豁免第四届监事会第一次会议提前五日通知的要求，于 2021 年 2 月 5 日召开第四届监事会第一次会议。

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

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于选举刘彦如先生为公司第四届监事会主席》的议案

1. 议案内容：

博思特能源装备(天津)股份有限公司（以下简称“公司”）股东大会已完成监事会的换届选举工作，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，现拟选举刘彦如先生为公司第四届监事会主席，任期自公司第四届监事会第一次会议审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。

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

本议案无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)股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

博思特能源装备（天津）股份有限公司

监事会

2021 年 2 月 8 日