

证券代码：834307

证券简称：万博智电

主办券商：英大证券

成都万博智能电力科技股份有限公司

第二届监事会第七次会议决议公告

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3月19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：2021年3月8日以现场送达方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席严明
- 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》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。

（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2人。

监事田梓延因出差缺席，未委托其他监事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司监事会提名增补任德义为公司第二届监事会监事候选人》议案

1.议案内容：

鉴于田梓延先生辞职后，公司监事会人数不足《公司法》及《公司章程》规定人数。为保证公司监事会成员不低于法定最低人数，拟向监事会提名任德义先生担任公司监事一职，任德义先生的任职期限自监事会审议批准之日起至公司第二届监事会期限届满时止。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

此议案不涉及回避表决事项，无需回避。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《成都万博智能电力科技股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》

成都万博智能电力科技股份有限公司

监事会

2021 年 3 月 19 日