

证券代码：833706

证券简称：博远高科

主办券商：东莞证券

深圳市博远高科股份有限公司 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：2021年5月10日
- 2.会议召开地点：深圳市宝安区福海街道桥头社区永福路120号福洪大厦1113
- 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4月30日以电话方式发出
- 5.会议主持人：王学凯
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《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《关于选举公司第三届监事会非职工代表监事》议案

1.议案内容：

公司第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》的规定应进行监事会换届选举。提名郑晓萍、王学凯为公司第三届监事会监事候选人，经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事，共同组成

公司第三届监事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起至公司第三届监事会届满之日止。上述两位候选监事均符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对监事任职资格的要求，未被列入失信联合惩戒对象。为保证监事会正常运作，第二届监事会任期届满至第三届监事会就任之前，第二届监事会全体成员将继续履行监事职责。

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

《深圳市博远高科股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》

深圳市博远高科股份有限公司

监事会

2021 年 5 月 10 日