

证券代码：873117

证券简称：睿观博

主办券商：财达证券

上海睿观博光电科技股份有限公司

第一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 6 月 29 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 6 月 14 日 以电话方式发出
- 5.会议主持人：黄芬芬女士
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合相关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。

（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《选举董霄青为公司第二届监事会股东代表监事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期已经届满，为保证公司监事会工作正常运行，按照《公司法》、《公司章程》相关规定，公司第一届监事会提名董霄青为第二届监事会股东代表监事候选人。任命三年，任期自公司 2021 年第一次临时股东大会通过之日起计算。董霄青候选人不属于失信联合惩戒对象。

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

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《选举郑强为公司第二届监事会股东代表监事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期已经届满，为保证公司监事会工作正常运行，按照《公司法》、《公司章程》相关规定，公司第一届监事会提名郑强为第二届监事会股东代表监事候选人。任命三年，任期自公司 2021 年第一次临时股东大会通过之日起计算。郑强候选人不属于失信联合惩戒对象。

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

该议案不涉及关联交易事项，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

《上海睿观博光电科技股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》

上海睿观博光电科技股份有限公司

监事会

2021 年 7 月 1 日