

证券代码：833004

证券简称：博阅科技

主办券商：国金证券

深圳市博阅科技股份有限公司 第三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8月4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7月25日以书面方式发出
- 5.会议主持人：蒋玉明
- 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》等有关法律法规和《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《关于选举蒋玉明先生为公司监事会主席》议案

1.议案内容：

公司2021年第二次临时股东大会选举产生的非职工代表监事及2021年第一次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，根据《公

司法》和《公司章程》的有关规定，选举蒋玉明先生为公司第三届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起算。

截至本公告披露之日，蒋玉明不属于失信联合惩戒对象，符合《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的规定。

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。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《深圳市博阅科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

深圳市博阅科技股份有限公司

监事会

2021 年 8 月 5 日