

证券代码：834849

证券简称：博宇科技

主办券商：天风证券

博宇科技股份有限公司 第二届监事会第十三次会议决议公告

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28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8月18日以电话和电子邮件方式通知
5. 会议主持人：崔建忠
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《监事会议事规则》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《关于公司第三届监事会提名人选》议案

1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，现提名李文勇、翟聪聪为公司监事会股东代表监事候选人，经股东大会审议通过后，任期自 2021 年第一次临时股东大会选举通过之日起三年。以上监事候选人均不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司监事的情形，也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：

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

《博宇科技股份有限公司第二届监事会第十三次会议决议》

博宇科技股份有限公司

监事会

2021 年 8 月 30 日