

证券代码：837956

证券简称：博际喷雾

主办券商：安信证券

## 江苏博际喷雾系统股份有限公司 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10月11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9月26日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：陈红兵
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

#### （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《关于公司监事会换届选举》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》及相关法律法规的规定应进行监事会换届选举，现监事会拟提名陈红兵、管鹏为公司第三届

监事会非职工代表监事候选人，均为连选连任。

上述 2 名非职工代表监事候选人经股东大会审议批准后，将与公司职工大会民主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算。

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事项，不存在回避表决的情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《江苏博际喷雾系统股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》

江苏博际喷雾系统股份有限公司

监事会

2021 年 10 月 11 日