

证券代码：836452

证券简称：四方博瑞

主办券商：东北证券

杭州四方博瑞科技股份有限公司 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11月11日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2021年11月5日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席陈校庆
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会的召集、召开程序、出席会议的人员资格、表决程序均符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和《公司章程》的有关规定。

（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《关于监事会换届暨提名第三届监事会监事》议案

1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的有

关规定，公司监事会进行换届选举。现提名刘训良先生、牛天禧先生为公司第三届监事会股东代表监事，任职期限三年，自 2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效，上述提名监事均为新任。上述监事提名经 2021 年第一次临时股东大会审议通过前，公司第二届监事会将按照《公司法》、《公司章程》等相关规定继续履行职责。

具体提名监事情况详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 上披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2021-023）。

上述被提名监事不存在《公司法》中不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，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

此议案不涉及关联事项，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

《杭州四方博瑞科技股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》。

杭州四方博瑞科技股份有限公司

监事会

2021 年 11 月 15 日