

证券代码：831085

证券简称：博冠股份

主办券商：招商证券

广州博冠光电科技股份有限公司 第四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 12 月 23 日
- 2.会议召开地点：公司大会议室
- 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 12 月 13 日 以邮件、电话和书面方式发出
- 5.会议主持人：曾芳女士
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集和表决过程符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

（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<选举公司第四届监事会主席>的议案》议案

1.议案内容：

根据《公司章程》的有关规定，选举曾芳女士为公司第四届监事会主席，任期自公司本次监事会决议通过之日起至第四届监事会届满，任期三年。

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

无。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

广州博冠光电科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议

广州博冠光电科技股份有限公司

监事会

2021 年 12 月 23 日