

证券代码：837574 证券简称：博昇光电主办券商：东兴证券

武汉博昇光电股份有限公司 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：2022年1月4日
- 2.会议召开地点：武汉博昇光电股份有限公司 10 楼会议室
- 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10日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：曹君军
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的通知和召开符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定，所作决议合法有效。

（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将于 2022 年 1 月 9 日届满。根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，拟提名曹君军先生、李志远先生、为公司第三届监事会非

职工代表监事候选人。与职工代表监事汪涛先生组成第三届监事会，任期三年。具体内容详见公司于 2022 年 1 月 5 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2022-004）。

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

《武汉博昇光电股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》

武汉博昇光电股份有限公司

监事会

2022 年 1 月 5 日