

证券代码：838814

证券简称：博远容天

主办券商：海通证券

苏州博远容天信息科技股份有限公司

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：2022年3月28日
- 2.会议召开地点：北京清华同方科技广场会议室
- 3.会议召开方式：视频会议
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022年3月18日以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：赵波
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》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《关于公司监事会换届选举》议案

1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会提名赵波、班捷继续连任第三届监事会候选人。待股东大会通过之后，与职工大会选举出来的职工监事一起组成公司第三届监事会。任期三年，

任期自股东大会通过之日起计算。内容详见于 2022 年 3 月 29 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>）披露的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2022-005）

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

该议案不涉及关联交易，无须回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

1. 《苏州博远容天信息科技股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》
2. 监事候选人简历

苏州博远容天信息科技股份有限公司

监事会

2022 年 3 月 29 日