

证券代码：834329

证券简称：博洋股份

主办券商：中信证券

## 苏州博洋化学股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2023年1月31日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2023年1月19日以书面方式发出
- 会议主持人：监事会主席余锦河先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《苏州博洋化学股份有限公司章程》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《关于提名公司核心员工的议案》

##### 1. 议案内容：

为进一步增强员工的稳定性和工作积极性，提升公司核心团队的凝聚力，促进公司持续健康发展，董事会拟提名许朱男、徐顺鑫、陈峰3人为公司的核心员工，并向公司全体员工公示和征求意见。

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

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

苏州博洋化学股份有限公司第三届监事会第五次会议决议

苏州博洋化学股份有限公司

监事会

2023 年 2 月 2 日