

证券代码：831798

证券简称：博益气动

主办券商：中天国富证券

天津博益气动股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告

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：2023年7月5日
- 2.会议召开地点：天津开发区泰丰路80号公司第一会议室
- 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：2023年6月30日以邮件和电话方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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〈关于公司监事会中非职工监事换届选举〉的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期已满，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定，公司拟进行监事会换届选举。具体内容详见同日在全国中小企

业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《天津博益气动股份有限公司董事监事换届公告》(2023-019)。

新一届监事会成员将在公司股东大会审议通过后履行职责, 在股东大会审议通过前仍由第三届监事会按照《公司法》、《公司章程》等相关规定履行职责。同时, 公司对第三届监事会作出的贡献表示感谢。

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

(一) 天津博益气动股份有限公司第三届监事会第十三次会议决议

天津博益气动股份有限公司

监事会

2023 年 7 月 5 日