

证券代码：832989

证券简称：鑫博技术

主办券商：中天国富证券

沈阳鑫博工业技术股份有限公司

第三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：2023年9月11日
- 2.会议召开地点：沈阳市和平区三好街136号新世界丰盛商务大厦19层公司会议室
- 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8月31日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席周宇江先生
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《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《关于提名程云驰为公司第四届监事会成员的议案》

1.议案内容：

公司第三届监事会及监事任期即将届满（截至2023年9月26日），为保证公司监事会能依法正常运作，根据《公司法》以及《公司章程》的有关规定，拟提名程云驰为公司第四届监事会监事候选人（任期2023年9月27日至2026年9月26日），待股东大会通过之后，与职工代表大会选举出的职工代表监事一起

组成公司第四届监事会。上述监事候选人不存在《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形，不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。

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

不存在回避表决情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提名徐立波为公司第四届监事会成员的议案》

1.议案内容：

公司第三届监事会及监事任期即将届满（截至 2023 年 9 月 26 日），为保证公司监事会能依法正常运作，根据《公司法》以及《公司章程》的有关规定，拟提名徐立波为公司第四届监事会监事候选人（任期 2023 年 9 月 27 日至 2026 年 9 月 26 日），待股东大会通过之后，与职工代表大会选举出的职工代表监事一起组成公司第四届监事会。上述监事候选人不存在《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形，不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。

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

不存在回避表决情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

一、《沈阳鑫博工业技术股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

沈阳鑫博工业技术股份有限公司

监事会

2023 年 9 月 11 日