

证券代码：430168

证券简称：博维仕

主办券商：国融证券

北京博维仕科技股份有限公司 第四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11月7日
- 2.会议召开地点：北京市朝阳区西坝河西里23号嘉汇中心B座502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10月25日以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席 吴志维先生
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》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暨提名第五届监事会候选人》议案

1.议案内容：

鉴于公司第四届监事会任期即将届满，依据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司监事会现提名吴志维、刘建伟为公司第五届监事会股东代表监事候选

人，任期三年，自股东大会批准之日起计算。

以上人员任命获公司股东大会审议通过后，与公司职工代表大会选举出的职工代表监事一起组成公司第五届监事会。

吴志维、刘建伟均未被纳入失信联合惩治名单，不属于失信联合惩戒对象。

吴志维、刘建伟均为换届连任股东代表监事。

该议案内容详见于 2023 年 11 月 8 日公告在全国中小企业股份转让系统信息披露平台，详见《监事换届公告》（公告编号：2023-016）

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，不存在回避表决的情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《北京博维仕科技股份有限公司第四届监事会第八次会议决议》

北京博维仕科技股份有限公司

监事会

2023 年 11 月 8 日