

证券代码：833980

证券简称：博伊特

主办券商：国金证券

无锡博伊特科技股份有限公司 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

- 会议召开时间：2024年5月31日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年5月21日以书面方式发出。
- 会议主持人：陶球先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开审议议案的程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的要求。

（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《关于监事会换届选举及提名公司第四届监事会监事候选人的议案》议案

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期即将届满（2021.06.22-2024.06.21），根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，监事任期届满未及时改选，在改选出的监事就任前，原监事仍履行监事职务。监事会提名陶球、薛彬为公司第四届监事会监事候选人。

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：

本议案不涉及关联事项，无回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《无锡博伊特科技股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

无锡博伊特科技股份有限公司

监事会

2024年5月31日