

证券代码：871874

证券简称：博纳斯威

主办券商：申万宏源

博纳斯威阀门股份有限公司 第一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：2020年4月15日
- 2.会议召开地点：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：2020年4月3日以电话方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席裴娟娟
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》和《博纳斯威阀门股份有限公司章程》等有关规定。

（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裴娟娟为第二届监事会股东监事候选人》议案

1.议案内容：

公司第一届监事会任期已经届满，现公司拟进行监事会换届选举。根据《公

司法》和《公司章程》的有关规定，并结合公司的实际情况，提名裴娟娟女士为公司第二届监事会股东监事候选人，连选连任，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起至第二届监事会任期届满止。裴娟娟女士不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司监事的资格。

股东监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举的职工代表监事王怀协先生、王树文先生共同组成公司第二届监事会。

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

不涉及回避事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于修改公司<监事会议事规则>》议案

1.议案内容：

公司为适应新发布的《非上市公司监督管理办法》、《非上市公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定的要求和《公司章程》的有关规定，修改公司《监事会议事规则》。详见公司于 2020 年 4 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《博纳斯威阀门股份有限公司监事会制度》公告（公告编号：2020-009）。

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

不涉及回避事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

一、《博纳斯威阀门股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》。

博纳斯威阀门股份有限公司

监事会

2020年4月16日