

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 第二届监事会第一次会议决议公告

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5月11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5月6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《关于选举裴娟娟为博纳斯威阀门股份有限公司第二届监事会主席的议案》

##### 1.议案内容：

公司第二届监事会已经股东大会及职工代表大会选举产生，根据我国《公司

法》和《公司章程》的相关规定，并结合公司的实际情况，现选举裴娟娟女士担任公司第二届监事会主席，连选连任，任职期限自本次会议决议通过之日起至公司第二届监事会任期届满时止。

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。

本议案无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二届监事会第一次会议决议》。

博纳斯威阀门股份有限公司

监事会

2020 年 5 月 12 日