

鸿博股份有限公司

第五届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

鸿博股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第五届监事会第九次会议于2020年8月3日以通讯会议方式召开。会议通知已于2020年7月31日以专人送达、传真、电子邮件等方式送达给全体监事及高级管理人员。本次会议应到监事3名，实到监事3名。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

本次会议由监事会主席胡伟先生召集并主持，与会监事就各项议案进行了审议、表决，形成了如下决议：

一、以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于拟调整监事会成员暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》。

1. 拟免去原非职工代表监事郭振峰并提名非职工代表监事候选人陈芙蓉

表决结果：以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过。

经与会监事审议和表决，同意提名陈芙蓉女士为公司第五届监事会非职工代表监事候选人，任期自公司2020年第一次临时股东大会通过之日起至公司第五届监事会届满之日止，该议案尚需提交公司股东大会审议。

公司第五届监事会原非职工代表监事郭振峰先生自上述非职工代表监事候选人经股东大会审议通过后，将不再担任公司监事职务。

陈芙蓉女士简历详见公司同日在《证券时报》及巨潮资讯网上披露的《关于公司拟变更监事的公告》(公告编号：2020-063)。

特此公告。

鸿博股份有限公司监事会

二〇二〇年八月四日