

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 第二届监事会第六次会议决议公告

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8月19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8月7日以书面方式发出。
5. 会议主持人：监事会主席陶球
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

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《关于公司2020年半年度报告的议案》

#### 1. 议案内容：

详见公司于2020年8月19日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://neeq.com.cn>）披露的《无锡博伊特科技股份有限公司2020年半年度报告》（公告编号2020-019）。

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，无回避表决情况。

本议案无需提交股东大会审议。

### （二）审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

#### 1. 议案内容：

详见公司于2020年8月19日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://neeq.com.cn>）披露的《无锡博伊特科技股份有限公司会计政策变更的公告》（公告编号2020-022）。

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，无回避表决情况。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

(一)《无锡博伊特科技股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》

无锡博伊特科技股份有限公司

监事会

2020年8月19日