

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 第二届监事会第七次会议决议公告

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：2021年3月2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：2021年2月22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《关于提名薛彬为公司监事会监事的议案》

1. 议案内容：

公司原监事王晓华女士因个人原因辞去监事职务，已向公司提交了书面辞职报告，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，现监事会拟选举薛彬先生为公司第二届监事会监事，任期为股东大会审议通过之日起至第二届监事会届满之日至止。王晓华女士持有公司股份 12500 股，占公司持股比例 0.0357%，薛彬先生持有公司股份 0 股，占公司持股比例 0.00%。

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需回避表决。

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二届监事会第七次会议决议》

无锡博伊特科技股份有限公司

监事会

2021 年 3 月 4 日