

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 2021 年第一次职工代表大会决议公告

本公司及董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 6 月 22 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2021/6/7 以电话通讯方式发出
5. 会议主持人：陶球先生
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

会议应出席职工代表 15 人，出席和授权出席职工代表 15 人。

### 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举徐荷娟为公司第三届监事会职工代表监事的议案》议案

1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会职工代表监事任期将于 2021 年 6 月 29 日届满，根据《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定，本次选举为换届选举，同意选举徐荷娟为公司第三届监事会职工代表监事，该职工代表监事将与 2020 年年度股东大会任命的 2 名非职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任职期限与股东大会任命的 2 名监事任期一致。

徐荷娟简历：徐荷娟，女，1987 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2013 年 9 月至 2015 年 4 月任纳智捷南华升隆汽车生活馆市场部助理；2015 年 5 月至今任无锡博伊特科技股份有限公司营销助理，2018 年 6 月任本公司监事。

2. 议案表决结果：同意 15 票；反对 0 票；弃权 0 票

三、备查文件目录

《无锡博伊特科技股份有限公司 2021 年第一次职工代表大会决议》

无锡博伊特科技股份有限公司

董事会

2021 年 6 月 24 日