

证券代码：871874

证券简称：博纳斯威

主办券商：兴业证券

## 博纳斯威阀门股份有限公司 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：2022年6月15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：2022年6月12日以电话方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席
- 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《关于提名孙丰为第二届监事会股东监事候选人的议案》

##### 1.议案内容：

因监事、监事会主席裴娟娟女士辞去监事、监事会主席职务，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，现免去裴娟娟监事、监事会主席职务。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，并结合公司的实际情况，提名孙丰先生为公司第二届监事会股东监事候选人，任职期限至任职期限至第二届董事会任期届满之日止。孙丰先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司监事的资格。

股东监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表监事王怀协先生、王树文先生共同组成公司第二届监事会。

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。

本议案尚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六次会议决议》。

博纳斯威阀门股份有限公司

监事会

2022 年 6 月 15 日