

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：2022年7月4日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场及通讯
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022年6月30日以电话方式发出
- 5.会议主持人：过半数监事推举监事王怀协先生
- 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。

监事孙丰因出差以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举王怀协为第二届监事会主席的议案》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，并结合公司的实际情况，现选举王怀协先生担任公司第二届监事会主席，任职期限自本次会议决议通过之日起至公司第二届监事会任期届满时止。

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。

本议案无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七次会议决议》。

博纳斯威阀门股份有限公司

监事会

2022 年 7 月 4 日