

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
第二届监事会第十次会议决议公告

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：2023 年 4 月 17 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：2023 年 4 月 7 日 以邮件方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席王怀协
- 6.召开情况合法合规性说明：

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《关于公司监事会换届选举暨提名孙丰为第三届监事会股东监事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期已经届满，现公司拟进行监事会换届选举。根据

《中华人民共和国公司法》和《博纳斯威阀门股份有限公司章程》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三届监事会股东监事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起至第三届监事会任期届满止。孙丰先生不存在《公司法》及《公司章程》等规定不得担任公司监事的情形，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，且不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司监事的资格。

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

（一）《博纳斯威阀门股份有限公司第二届监事会第十次会议决议》。

博纳斯威阀门股份有限公司

监事会

2023 年 4 月 17 日