

证券代码：836761

证券简称：九博科技

主办券商：国泰君安

## 河南九博科技股份有限公司 第二届监事会第一次会议决议公告

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：2018 年 10 月 10 日
2. 会议召开地点：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：2018 年 9 月 30 日 以电话通知方式发出
5. 会议主持人：尤利
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### （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《关于选举公司第二届监事会主席的议案》

##### 1. 议案内容：

选举尤利女士担任公司第二届监事会主席，任期三年，自本次会议通过之日起至公司第二届监事会任期届满时止。尤利女士不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司监事会主席的情形。请审议。

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

该议案不涉及关联事项，故无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《河南九博科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

河南九博科技股份有限公司

监事会

2018 年 10 月 12 日