

证券代码：836452

证券简称：四方博瑞

主办券商：东北证券

杭州四方博瑞科技股份有限公司 第一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：2018 年 10 月 27 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2018 年 10 月 17 日以书面形式发出
5. 会议主持人：监事会主席王银锋
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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《关于监事会换届选举的议案》。

1. 议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期即将届满，为保证公司监事会能够依法正常运作，根据《中华人民共和国公司法》及《杭州四方博瑞科技股份有限公司章程》的规定进行监事会换届选举，公司监事会拟提名王银锋先生、程金先生为公司第二届监事会股东代表监事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。公司第二届监事会成员中程金先生为连选连任，王银锋先生为新任，上述监事候选人将与公司职工代表大会选举出的职工代表监事共同组成第二届监事会。在股东大会审议通过前，仍由第一届监事会按照《公司法》、《公司章程》等相关规定履行职责。

新任监事简历如下：

王银锋，男，1986年11月出生，中国籍，无境外永久居留权，毕业于浙江大学远程教育学院信息管理与信息系统专业，本科学历。2008年3月至2008年12月，任浙江广厦智能科技发展有限公司设计部设计工程师；2009年1月至2011年2月，任杭州电蓝科技有限公司设计部设计经理；2011年3月至2014年2月，任杭州四方博瑞数字电力科技有限公司工程部项目经理；2014年3月至2015年10月，任杭州四方博瑞数字电力科技有限公司总经理助理；2015年10月至今，任杭州四方博瑞科技股份有限公司大区经理、监事会主席、职工监事。

经查询全国法院失信被执行人名单（<http://shixin.court.gov.cn/>）、信用中国（<http://www.creditchina.gov.cn>）、证券期货市场失

信记录查询平台 (<http://shixin.csrc.gov.cn/honestypub>), 王银锋先生、程金先生不存在《公司法》中不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形, 为监事适当人选。

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:

本议案不涉及关联交易, 无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

(一)《杭州四方博瑞科技股份有限公司第一届监事会第十次会议决议》

杭州四方博瑞科技股份有限公司

监事会

2018 年 10 月 30 日