

证券代码：837574

证券简称：博昇光电

主办券商：东兴证券

## 武汉博昇光电股份有限公司 第一届监事会第九次会议决议公告

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12月21日
2. 会议召开地点：武汉博昇光电股份有限公司10楼会议室
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12月10日以书面通知方式发出
5. 会议主持人：曹君军
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定，所作决议合法有效。

#### （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《关于武汉博昇光电股份有限公司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届满，根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司监事会提名曹君军先生、周军勇先生为公司第二届监事会股东代表监事候选人，与职工代表大会选举的职工代表监事罗勋组成第二届监事会，任期三年，自公司2019年第一次临时股东大会审议通过之日起履职。

曹君军先生、周军勇先生系连选连任，上述监事候选人的任职资格符合相关法律、法规的规定，均不属于失信联合惩戒对象。

具体内容详见公司于同日在全国股转公司网站上披露的《武汉博昇光电股份有限公司董事监事换届公告》（公告编号：2018-047）。

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

《武汉博昇光电股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》

武汉博昇光电股份有限公司

监事会

2018年12月24日