

## 浙江博凡动力装备股份有限公司 第二届监事会第六次会议决议公告

本公司及董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、会议召开情况

浙江博凡动力装备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第六次会议于2018年6月4日在公司会议室召开，会议通知于2018年5月25日以通讯方式发出。本次会议应出席监事3人，实际出席3人。会议由监事陆东跃主持，董事会秘书列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

### 二、会议表决情况

会议以举手表决方式审议通过如下议案：

#### （一）审议通过《关于选举公司第二届监事会主席的议案》

议案内容：公司原监事会主席刘典德先生因工作原因向公司监事会辞去监事及监事会主席一职，第九届一次职工代表大会选举产生周董丽女士为公司职工代表监事，现监事会提议选举周董丽女士为监事会主席，任期自本次监事会会议决议通过之日起至第二届监事会任期届满。

表决结果：同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

三、备查文件

《浙江博凡动力装备股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》

浙江博凡动力装备股份有限公司

监事会

2018 年 6 月 5 日