

证券代码：833434

证券简称：博锐斯

主办券商：东兴证券

中山博锐斯新材料股份有限公司 第二届监事会第二次会议决议公告

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8月15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：2018年8月10日以电话方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席李洪海先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议及表决程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，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《关于提名欧昌海先生为公司监事》议案

1.议案内容：

公司监事会主席李洪海先生由于个人原因申请辞去公司监事会主席及监事职务，为完善公司法人治理结构，监事会提名欧昌海先生为公司监事。任职期

限自 2018 年第五次临时股东大会通过之日起至本届监事会届满日为止。

新任监事候选人欧昌海先生履历如下。

欧昌海，男，1977 年生，中国国籍，中国农业大学大学毕业，本科学历，无境外永久居留权。1999 年 7 月-2002 年 4 月广东温氏食品集团有限公司任财务主管、财务总经理助理一职，2002 年 5 月-2005 年 3 月广东科龙电器股份有限公司任内审主管、财务科长一职，2005 年 3 月-2013 年 7 月任广州万方兴泰顾问有限公司/广州兴泰会计师事务所副总经理、合伙人一职，2013 年 8 月-2017 年 7 月瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）广东分所任授薪合伙人一职，2017 年 8 月-至今广东国民创新投资管理有限公司任副总经理一职。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）经与会监事签字确认的《中山博锐斯新材料股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》

中山博锐斯新材料股份有限公司

监事会

2018 年 8 月 15 日