

证券代码：832866

证券简称：博杰科技

主办券商：太平洋证券

上海博杰科技股份有限公司 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8月28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：2018-8-24以书面、电话、微信方式发出。
5. 会议主持人：陈锦宏先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《上海博杰科技股份有限公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《选举公司监事会主席》议案

1. 议案内容：

选举陈锦宏先生为公司第二届监事会主席。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票 0 弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《公司 2018 年半年度报告》议案

1. 议案内容：

公司按照全国中小企业股份转让系统有关半年度报告内容和格式的要求编制了公司《2018 年半年度报告》。详见公司于 2018 年 8 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com 或 www.neeq.cc) 上披露的《2018 年半年度报告》(公告编号：2018-038)

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事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《上海博杰科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决》

上海博杰科技股份有限公司

监事会

2018年8月30日