

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 第二届监事会第四次会议决议公告

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31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21日以电话方式发出
- 5.会议主持人：刘苑涛
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《选举刘苑涛女士为公司监事会主席》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，监事会选举刘苑涛女士为公司监事会主席。任职期限自第二届监事会第四次会议通过之日起至本届监事会届满日为止。

新任监事会主席刘苑涛女士履历如下：

刘苑涛，女，1981年出生，中国国籍，大专学历，无境外永久居留权。2003年至2010年中山金悦达实业有限公司任采购专员一职；2010年至今中山博锐斯新材料股份有限公司任高级客户经理、公司监事一职。

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。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《中山博锐斯新材料股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》

中山博锐斯新材料股份有限公司

监事会

2018年8月31日