

证券代码：832012

证券简称：博玺电气

主办券商：东吴证券

## 上海博玺电气股份有限公司 第二届监事会第三次会议决议公告

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14日
- 2.会议召开地点：上海市静安区广中西路555号宝华国际广场16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13日以电话方式发出
- 5.会议主持人：许友飞
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海博玺电气股份有限公司章程》等有关规定。

#### （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《关于提名谢峥嵘为公司第二届监事会监事的议案》

##### 1.议案内容：

原监事会主席许友飞因个人原因辞去监事会主席及监事一职，导致公司监事会成员人数低于法定人数。根据《公司法》和《公司章程》的规定，拟提名谢峥

嵘担任公司第二届监事会监事候选人，任职期限自 2018 年第四次临时股东大会审议通过之日起至第二届监事会届满之日止。此议案需股东大会审议，在此期间，许友飞先生仍继续履行监事职责。

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

《上海博玺电气股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》。

上海博玺电气股份有限公司

监事会

2018 年 12 月 14 日