

证券代码：835077

证券简称：博宁福田

主办券商：中泰证券

青岛博宁福田通道设备股份有限公司

第二届监事会第七次会议决议公告

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：2020年6月12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：2020年6月8日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席张英女士
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的相关规定。

（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《关于选举付俊杰为公司监事的议案》

1.议案内容：

公司监事郭宝先生因个人原因于2020年6月8日向公司监事会提出辞职申请，为了保障公司监事会的正常运作，公司监事会提名付俊杰先生为公司第二届

监事会监事，任职期限由股东大会审议通过之日起至本届监事会届满为止。付俊杰先生不属于失信联合惩戒对象。

付俊杰先生符合《公司法》、《公司章程》规定的任职资格和任职条件。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于向公司董事会提议召开 2020 年第四次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司监事会向董事会提议，拟定于 2020 年 6 月 29 日在公司会议室召开 2020 年第四次临时股东大会，审议上述议案。

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。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《青岛博宁福田通道设备股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》。

青岛博宁福田通道设备股份有限公司

监事会

2020 年 6 月 12 日