

证券代码：688004

证券简称：博汇科技

公告编号：2020-018

北京市博汇科技股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

北京市博汇科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议于2020年11月4日下午4:30在公司会议室召开。本次会议的通知于2020年10月30日通过直接送达方式向全体监事发出。全体监事共同推举邵志强先生主持本次会议。本次会议应到监事3人，实到监事3人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议并表决，一致通过了如下事项：

1. 审议通过《关于选举邵志强先生为第三届监事会主席的议案》

公司第三届监事会选举邵志强先生为第三届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。

邵志强先生的简历详见公司于2020年10月20日披露的《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2020-012）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告

北京市博汇科技股份有限公司监事会

2020年11月5日