

云南博闻科技实业股份有限公司 第十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本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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

(一) 本次会议的召开符合《公司法》、公司《章程》等有关规定。

(二) 本次会议通知和材料于 2018 年 5 月 2 日以传真、电子邮件和专人送达方式发出。

(三) 本次会议于 2018 年 5 月 7 日 16:30 在水泥厂会议室(云南省保山市隆阳区汉庄镇小堡子)以现场表决方式召开。

(四) 本次会议应出席监事 3 人,实际出席监事 3 人。

(五) 本次会议由公司监事汪洪生先生召集并主持。

二、监事会会议审议情况

通过关于选举第十届监事会主席的议案

经参会监事表决,会议选举汪洪生先生为公司第十届监事会主席(汪洪生先生简历附后)。

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

特此公告

云南博闻科技实业股份有限公司

监 事 会

2018 年 5 月 8 日

● 报备文件

云南博闻科技实业股份有限公司第十届监事会第一次会议决议

附件：

监事会主席汪洪生先生简历：男，1969年10月出生，中共党员，大专学历。2006年7月至2007年10月任公司矿山车间主任兼车队长；2007年11月至2012年6月任公司公关部经理；2012年7月至今任公司工会主席；2014年5月23日至今任公司第八届、第九届监事会职工代表监事；2014年5月29日至今任公司监事会主席。