

证券代码：300971

证券简称：博亚精工

公告编号：2023-019

襄阳博亚精工装备股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

襄阳博亚精工装备股份有限公司（以下简称“公司”或“博亚精工”）2023年第一次临时股东大会于2023年3月28日召开，审议通过了监事会换届选举事宜，公司监事会已完成换届选举，经全体监事一致同意，公司第五届监事会第一次会议于2023年3月28日在公司会议室以现场方式召开。会议由陈思立先生主持，应出席监事3名，实际出席监事3名。此次会议召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定。

二、监事会会议审议情况

审议通过《关于选举第五届监事会主席的议案》

同意选举陈思立先生为公司第五届监事会主席，任期自本次监事会会议审议通过之日起至第五届监事会届满之日止。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

公司第五届监事会第一次会议决议。

特此公告。

襄阳博亚精工装备股份有限公司

监事会

2023年3月28日

附件：简历

陈思立，男，1967年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历、工程师。1990年7月至2000年3月，任襄阳汽车轴承股份有限公司技术员；2000年3月至今，历任博亚精工副经理、董事、监事会主席；兼任荆州鼎瑞董事。湖北文理学院机械工程专业硕士研究生兼职指导教师。截至目前，陈思立先生持有公司股票2,092,000股，占公司总股本的2.49%，与公司拟聘的其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。