

公告编号：2019-020

证券代码：400065

证券简称：博元1

主办券商：川财证券

珠海市博元投资股份有限公司 第八届监事会第十六次会议决议公告

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。

珠海市博元投资股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十六次会议于2019年5月9日上午以通讯表决方式召开。会议由曾云监事长召集并主持，会议应到监事5名，实到监事5名。会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。

经与会监事审议表决，形成以下决议：

一、以5票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于豁免第八届监事会第十六次会议提前通知的议案》。

二、以5票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于改聘公司2018年度审计机构的议案》；

本议案需提交公司股东大会审议。

三、以5票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于变更公司注册地址及修改公司章程的议案》；

本议案需提交公司股东大会审议。



四、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》。

特此公告。

珠海市博元投资股份有限公司



2019 年 05 月 09 日

