

公告编号：2020-015

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17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17次会议于2020年5月17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《关于聘任2018年、2019年年度审计机构的议案》；

本议案需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司同日刊登于全国中小企业股份转让系统网站(<http://www.neeq.com.cn/>)的《关于聘任2018年、2019年年度审计机构的公告》。

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

本议案需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司同日刊登于



全国中小企业股份转让系统网站(<http://www.neeq.com.cn/>)的《关于变更注册地址及修改<公司章程>的议案》。

三、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过《关于召开出资人组会议暨 2020 年第一次临时股东大会的议案》；

具体内容详见公司同日刊登于全国中小企业股份转让系统网站(<http://www.neeq.com.cn/>)的《关于召开出资人组会议暨 2020 年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

珠海市博元投资股份有限公司



2020年5月19日

