

云南博闻科技实业股份有限公司 第九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。

重要内容提示:

● 监事郭庆先生工作原因未能亲自出席本次监事会,授权委托监事汪洪生先生代为出席并表决。

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 2015 年 5 月 4 日以传真、电子邮件和专人送达方式发出。

(三) 本次会议于 2015 年 5 月 8 日 14:00 在公司水泥厂会议室(云南省保山市隆阳区汉庄镇小堡子)以现场方式召开。

(四) 本次会议应出席监事 3 人,实际出席监事 2 人,委托出席监事 1 人,监事郭庆先生工作原因未能亲自出席本次监事会,授权委托监事汪洪生先生代为出席并表决。

(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

通过关于选举第九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九届监事会主席(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

2015 年 5 月 8 日

● 报备文件

云南博闻科技实业股份有限公司第九届监事会第一次会议决议

附件：监事会主席简历

汪洪生先生：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监事会职工代表监事；2014 年 5 月 29 日至今任公司第八届监事会监事会主席。