

## 鸿博股份有限公司 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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

鸿博股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次会议于2019年6月17日在公司会议室举行。本次会议应到监事3名，实到监事3名。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过以下决议：

1、审议通过《关于豁免公司第五届监事会第一次会议通知期限的议案》

经与会监事审议和表决，同意豁免公司第五届监事会第一次会议的通知期限，并于2019年6月17日召开第五届监事会第一次会议。

2、审议通过《关于选举监事会主席》

选举胡伟先生为公司第五届监事会主席，任期为本次会议审议通过之日起至第五届监事会届满止。

特此公告

鸿博股份有限公司监事会

二〇一九年六月十七日