

科博达技术股份有限公司 第二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。

一、监事会会议召开情况

科博达技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年5月15日召开2019年年度股东大会，选举产生了第二届监事会成员。为保证公司监事会顺利运行，根据《公司章程》的相关规定，经全体监事同意后，豁免会议通知时间要求，现场决定召开公司第二届监事会第一次会议。会议应出席监事3名，亲自出席监事3名，会议由全体监事推举的监事王永才先生主持。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于选举第二届监事会主席的议案》

选举王永才先生为公司第二届监事会主席，任期至第二届监事会届满之日。
表决结果：3票赞成；0票反对；0票弃权。

（二）审议通过了《关于全资子公司增资的议案》

同意公司使用自有资金500万元对全资子公司长春科博达销售服务有限公司增资，增资完成后长春科博达的注册资本为人民币1500万元。

表决结果：3票赞成；0票反对；0票弃权。

特此公告。

科博达技术股份有限公司监事会

2020年5月16日