

证券代码：688345

证券简称：博力威

公告编号：2022-028

广东博力威科技股份有限公司 第一届监事会第二十次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

广东博力威科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第二十次会议（以下简称“本次会议”）于2022年8月11日以现场结合通讯方式召开，本次会议通知已于2022年8月8日送达公司全体监事。本次会议由监事会主席何启明先生主持，会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，本次会议审议通过了如下议案：

（一）审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》

公司第一届监事会任期已于2022年8月11日届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司监事会需进行换届选举。监事会同意拟提名何启明、邹波为广东博力威科技股份有限公司第二届监事会非职工代表监事候选人，与公司职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。为保证公司监事会的正常运行，在公司股东大会审议通过本次换届事项前，仍由公司第一届监事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《广东博力威科技股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号:2022-030)。

表决情况: 3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

本议案尚需公司股东大会审议。

(二) 审议通过《关于制定〈董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

公司制定的《董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度》有利于进一步规范公司董事、监事及高级管理人员的薪酬管理, 建立科学有效的激励与约束机制, 有效调动公司高管人员的积极性, 保证公司持续发展的内在动力。符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《广东博力威科技股份有限公司董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度》。

表决结果: 同意 3 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

本议案尚需公司股东大会审议。

特此公告。

广东博力威科技股份有限公司监事会

2022 年 8 月 11 日