

证券代码：002282

证券简称：博深股份

公告编号：2022-063

博深股份有限公司 第六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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

博深股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第一次会议于2022年10月31日以现场方式召开。本次会议通知于2022年10月26日以电话和电子邮件的形式向公司全体监事发出。本次会议由第六届监事会全体监事召集，应参加表决的监事3人，实际参加表决的监事3人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

经与会监事认真审议，以现场方式表决通过了以下决议：

一、审议通过了《关于选举公司第六届监事会主席的议案》；

选举郑永利先生（简历附后）担任公司第六届监事会主席，任期三年，与第六届监事会任期一致。

表决结果：本议案3票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

博深股份有限公司监事会

二〇二二年十一月一日

附：郑永利先生简历如下：

郑永利先生，1975 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1999 年 3 月至今在本公司工作，曾任质量办化验员，供应部采购员、副经理，热压车间主任，冷压车间主任，商务拓展部经理，信息中心主任，采购部经理，第三届至第六届监事会职工监事，现任公司职工监事、监事会主席、金刚石工具综合管理部主任。

郑永利先生持有本公司股票 450 股，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，亦不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦未被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不属于“失信被执行人”。

郑永利先生与持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人之间以及公司其他董事、监事、高级管理人员之间均无关联关系。