

**博敏电子股份有限公司**  
**第四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。

博敏电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议于2020年7月15日在公司会议室以现场表决方式召开，经全体监事同意，豁免本次监事会通知时限要求。本次会议应到监事3人，实到监事3人，全体监事一致推举监事信峰先生召集并主持本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《公司监事会议事规则》等有关规定。会议审议通过了如下议案：

**一、审议通过关于选举公司第四届监事会主席的议案。**

经公司2020年第一次临时股东大会及职工代表大会选举，公司第四届监事会于2020年7月15日成立，本届监事会由信峰、宋志福、张仙华先生三人组成，其中，张仙华先生为职工代表监事。监事会同意选举信峰先生为公司第四届监事会主席，任期三年，与本届监事会任期一致。（监事会主席简历详见附件）

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告。

博敏电子股份有限公司监事会

2020年7月16日

## 附：监事会主席简历

信峰先生，出生于 1981 年 7 月，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历。曾任深圳全成信电子科技有限公司厂务部经理，博敏有限人力资源部经理，公司人力资源部经理，博敏投资监事。现任公司监事会主席、人力行政部高级经理，江苏博敏监事。