

## 西安博冠信息科技股份有限公司 第二届监事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### (一) 会议召开情况

1. 会议召开时间：2017年11月16日
2. 会议召开地点：西安市高新区唐延路37号1幢2单元21309室。
3. 会议召开方式：通讯
4. 会议召集人：史鸿
5. 会议主持人：史鸿
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

西安博冠信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第一次会议于2017年11月16日在公司会议室以通讯方式召开。本次会议由史鸿主持，本次监事会应出席会议的监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

### 二、 议案审议情况

与会监事经认真审议并以投票表决方式，通过如下决议：

**（一）审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》**

**1. 议案内容**

公司第二届监事会已由 2017 年第五次临时股东大会和 2017 年第二次职工大会选举产生，第二届监事会选举史鸿先生为公司第二届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第二届监事会届满之日止。

2. 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

**三、 备查文件目录**

《西安博冠信息科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

西安博冠信息科技股份有限公司

监事会

2017 年 11 月 16 日