

证券代码：834350

证券简称：博圣云峰

主办券商：恒泰证券

江苏博圣云峰信息咨询股份有限公司

第一届监事会第八次会议决议公告

本公司及监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：2018年8月7日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2018年8月3日以电话、电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席景小云
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司监事会换届选举及提名景小云先生为股东代表监事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期届满，依据《公司法》和《公司章程》的相关规定，

监事会拟进行换届并提名监事景小云先生为第二届监事会股东代表监事，任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。根据全国中小企业股份转让系统发布的《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求，经公司核查，景小云先生不属于失信联合惩戒对象。现将本议案提请各位监事审议。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司监事会换届选举及提名周俊先生为股东代表监事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期届满，依据《公司法》和《公司章程》的相关规定，监事会拟进行换届并提名周俊先生为第二届监事会股东代表监事，任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。根据全国中小企业股份转让系统发布的《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求，经公司核查，周俊先生不属于失信联合惩戒对象。现将本议案提请各位监事审议。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案尚需提交股东大会审议。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《江苏博圣云峰信息咨询股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》。

江苏博圣云峰信息咨询股份有限公司

监事会

2018 年 8 月 9 日