

证券代码：836671

证券简称：网博科技

主办券商：广发证券

珠海网博信息科技股份有限公司 第一届监事会第十次会议决议公告

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9月20日
- 2.会议召开地点：公司五楼会议室
- 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9月10日以书面方式发出
- 5.会议主持人：熊英
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》、《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《关于提名公司第二届监事会非职工代表监事成员》议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期届满，需进行换届选举，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，现提名熊英、孙宇飞为公司第二届监事会非职工代表监事成员，任职期限为自本议案经股东大会审议通过之日起三年。

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

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

与会监事签字确认的珠海网博信息科技股份有限公司《第一届监事会第十次会议决议》。

珠海网博信息科技股份有限公司

监事会

2018年9月25日