

成都国科海博信息技术股份有限公司

第二届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证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、准确和完整承担个别及连带责任。

一、会议召开情况

成都国科海博信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第六次会议于2018年6月6日在公司第一会议室举行。会议通知于2018年6月1日以书面通知形式提交全体监事。会议由监事会主席牛育琴女士主持，应到会监事3名，实到会监事3名，会议召集、召开程序合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《公司监事会议事规则》的有关规定。

二、会议表决议案的基本情况和表决情况

经监事会认真审议，以举手投票方式表决，并通过了如下决议：

（一） 审议通过《关于更换监事的议案》

1、议案内容：由于监事王全北向公司监事会提出辞职申请，监事会审核同意。现根据《公司章程》，由公司股东成都鼎鑫浩润投资有限公司重新提名任筱芊女士担任公司监事，任期至第二届监事会届满之日（2019年7月3日）止。任筱芊女士同时负

责管理公司全资子公司陕西交感智能交通信息技术股份有限公司，拓展公司在陕西地区的智能交通业务。

截止 2018 年 6 月 8 日，经在“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询 (<http://shixin.court.gov.cn/>)”查询，任筱芊不存在被列入失信被执行人名单、被执行联合惩戒的情形。

2、会议表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案，需提交股东大会审议批准。

三、备查文件

经与会监事签字确认的《公司第二届监事会第六次会议决议》。

特此公告。

成都国科海博信息技术股份有限公司

