

证券代码: 838822

证券简称: 博科思

主办券商: 财通证券

## 西安博科思网络通信股份有限公司

### 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16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6日以书面方式发出
5. 会议主持人: 王英如
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明:

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定进行说明。

##### (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《2018年半年度报告》议案

###### 1.议案内容:

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系

统挂牌公司信息披露细则》和《关于做好挂牌公司 2018 年半年度报告披露相关工作的通知》等有关要求,对公司《2018 年半年度报告》进行了审核,并发表审核意见如下:

(1) 半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部规章制度的各项规定;

(2) 半年度报告的内容和格式符合《全国中小企业股份转让系统挂牌公司年度报告内容与格式指引(试行)》等规则的规定,未发现公司 2018 年半年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况,公司 2018 年半年度报告真实地反映出公司 2018 年上半年的经营成果和财务状况;

(3) 提出本意见前,未发现参与半年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

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:

本议案不存在回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。

## **(二) 审议通过《2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案**

1.议案内容:

详见公司同日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的《2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告号:2018-032)的公告。

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:

本议案不存在回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

- (一) 《西安博科思网络通信股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》
- (二) 《公司监事对<2018年半年度报告>的确认意见》

西安博科思网络通信股份有限公司

监事会

2018年8月17日