

证券代码：872526

证券简称：博志成

主办券商：开源证券

北京博志成在线科技股份有限公司

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28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9月18日以书面方式发出
- 5.会议主持人：韩志超
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《监事会议事规则》的规定。

（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《关于选举公司监事会主席》议案

1.议案内容：

公司第二届监事会已由2018年度第四次临时股东大会、2018年第二次职工代表大会选举产生。根据《公司法》、《公司章程》等规定，拟选举韩志超为

公司第二届监事会主席，任期三年，自监事会决议通过之日起生效。

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

本议案不涉及回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《北京博志成在线科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》。

特此公告。

北京博志成在线科技股份有限公司

监事会

2018 年 10 月 8 日