

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 第一届监事会第九次会议决议公告

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11月9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11月6日以电话或书面方式发出。
5. 会议主持人：张园
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。

（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2人。

监事王英如因个人原因缺席，未委托其他监事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《选举赵倩为公司股东代表监事》议案

1. 议案内容：

王英如女士辞去公司监事会主席职务，导致监事会成员不足法定人数，根据公司经营发展的需要，拟聘任赵倩女士为公司股东代表监事，任期自2018年第三

次临时股东大会会议审议通过之日起至第一届监事会届满之日止。

2. 议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

无

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚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九次会议决议》

西安博科思网络通信股份有限公司

监事会

2018 年 11 月 9 日