

证券代码：430629

证券简称：国科海博

主办券商：东吴证券

## 成都国科海博信息技术股份有限公司

### 第二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：2019年6月28日
- 2.会议召开地点：本次会议通过通讯方式召开，无需会议场地
- 3.会议召开方式：通讯
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年6月12日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：公司监事会主席任筱芊女士
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》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2人。

监事伍艺因个人原因缺席，未委托其他监事代为表决。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于监事会换届选举的议案》

##### 1.议案内容：

公司第二届监事会任期即将届满，现拟提名任筱芊、王梦婷为公司第三届监事会监事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

(一)《成都国科海博信息技术股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》

成都国科海博信息技术股份有限公司

监事会

2019年7月2日