

证券代码：837060

证券简称：博校科技

主办券商：长江证券

## 北京博校文达科技股份有限公司 第二届监事会第三次会议决议公告

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8月15日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年8月2日以电邮方式发出
- 5.会议主持人：康立宏
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《北京博校文达科技股份有限公司章程》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3人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《公司2019年半年度报告》议案

##### 1.议案内容：

《公司2019年半年度报告》

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

无

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于选举康立宏为第二届监事会主席》议案

1.议案内容：

鉴于石晓女士因个人原因已向公司递交辞职申请，要求辞去监事会主席职务，公司监事会拟选举康立宏女士为公司第二届监事会主席，任期自公司第二届监事会第三次会议审议通过之日起至第二届监事会届满之日止。

候选人简历：

康立宏，女，汉族，1987年8月17日出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。2014年8月至2018年7月就职于集美控股集团有限公司，任家居事业部财务主管一职，2018年8月加入北京博校文达科技股份有限公司，任财务经理一职。

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

无

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

北京博校文达科技股份有限公司第二次监事会第三次会议决议。

北京博校文达科技股份有限公司  
监事会

2019年8月15日