

证券代码：430494

证券简称：华博胜讯

主办券商：华安证券

安徽华博胜讯信息科技股份有限公司

第二届监事会第十一次会议决议公告

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：2019年9月6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：2019年8月30日以电话方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席王春晓
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
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、规范性文件及《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《监事会换届选举及提名董事候选人》议案

1.议案内容：

鉴于第二届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会提名王春晓、张然2名监事继续作为公司第三届监事会股东代表监事候选人。

第三届监事会任期自第二届监事会任期届满之日起，任期三年。

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

本议案无需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《第二届监事会第十一次会议决议》

安徽华博胜讯信息科技股份有限公司

监事会

2019 年 9 月 9 日