

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

第二届监事会第四次会议决议公告

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11月29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11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《关于提名彰晶女士为第二届监事会监事》议案

1.议案内容：

邢金玲女士因个人原因辞去监事的职务。邢金玲女士的辞职导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。按照《公司法》、《公司章程》等规定，在新任监事就任前，邢金玲女士仍依照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，

履行监事的职务。

根据《公司章程》的相关规定，公司监事会由三名监事组成。监事会同意提名彰晶女士为公司第二届监事会候选人，任期自公司股东大会选举通过之日起至公司第二届监事会届满之日止。彰晶女士不属于失信联合惩戒对象。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于召开公司 2019 年第三次临时股东大会》议案

1.议案内容：

鉴于公司监事会已于 2019 年 11 月 29 日召开了第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于提名彰晶女士为第二届监事会监事》的议案，决定提名彰晶女士为公司第二届监事会监事候选人。根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》等有关规定，公司监事会决定于 2019 年 12 月 17 日召开 2019 年第三次临时股东大会。

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

不涉及关联交易事项，无须回避表决。

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四次会议决议》

北京博志成在线科技股份有限公司

监事会

2019 年 11 月 29 日