

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 第二届监事会第五次会议决议公告

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：2020年4月7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：2020年3月28日以电话方式发出。
5. 会议主持人：张园
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集及召开程序符合《公司法》、《公司章程》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3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更公司监事》议案

1. 议案内容：

免去张园先生的监事会主席职务、监事职务，自2020年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述免职人员持有公司股份20,000股，占公司股本的0.19%，不是失信联合惩戒对象。

提名唐银科先生为公司监事，任职期限至第二届监事会任期届满之日止，自

2020 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 20,000 股，占公司股本的 0.19%，不是失信联合惩戒对象。

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：

无

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《西安博科思网络通信股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》

西安博科思网络通信股份有限公司

监事会

2020 年 4 月 9 日