证券代码：871388

证券简称：国遥博诚

主办券商：五矿证券

吉林省国遥博诚科技股份有限公司 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：2020年4月16日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2020年4月6日以电话通知方式发出
- 5.会议主持人：张建辉
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》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《关于选举张建辉先生为公司第二届监事会主席》议案

1.议案内容：

拟选举张建辉先生为公司第二届监事会主席，任期自第二届监事会第四次会议审议通过之日起至第二届监事会任期届满止，张建辉先生不属于联合失信惩戒对象。

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

本议案不涉及关联交易事项。

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《拟修订<公司监事会议事规则>》议案

1.议案内容：

为充分保护股东及公司的合法权益，根据《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律法规的要求，结合本公司实际情况，拟对《公司监事会议事规则》进行修订。具体详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《吉林省国遥博诚科技股份有限公司监事会议事规则》公告编号（2020-008）。

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

本议案不涉及关联交易事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

吉林省国遥博诚科技股份有限公司第二届监事会第四次会议决议

吉林省国遥博诚科技股份有限公司

监事会

2020年4月17日