

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 第二届监事会第六次会议决议公告

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28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4月18日以书面方式发出
5. 会议主持人：唐银科
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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《关于选举唐银科为公司监事会主席》议案

1. 议案内容：

详见同日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）披露的《监事会主席任职》的公告（公告编号：2020-032）。

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。

本议案无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六次会议决议》

西安博科思网络通信股份有限公司

监事会

2020年4月28日