

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 第二届监事会第七次会议决议公告

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6月15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6月5日以电话或书面方式通知。
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、议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、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《2019年年度报告及摘要》议案

1. 议案内容：

具体内容详见同日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2019年年度报告》（公告编号：2020-050）和《2019年年度报告摘要》（公告编号：2020-051）。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《2019年年度监事会工作报告》议案

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，公司监事会根据 2019 年工作情况，组织编写了《关于公司 2019 年度监事会工作报告》。

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

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《2019年年度财务决算报告》议案

1. 议案内容：

《2019 年年度财务决算报告》。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一》议案

1. 议案内容：

公司于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）上披露的《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一》的公告（公告编号 2020-052）。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《2019年年度利润分配方案》议案

1. 议案内容：

公司 2019 年年度亏损，故不进行利润分配。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《2020 年年度财务预算报告》议案

1. 议案内容：

《2020 年年度财务预算报告》。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于续聘会计师事务所》议案

1. 议案内容：

公司拟继续聘请中准会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务审计机构，负责公司会计报表审计及其他相关的咨询服务业务，聘期一年。

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：

不涉及。

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七次会议决议》

西安博科思网络通信股份有限公司

监事会

2020 年 6 月 16 日