

证券代码：833884

证券简称：博高信息

主办券商：首创证券

成都博高信息技术股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告

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：2021年6月21日
2. 会议召开地点：公司三楼会议室
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：2021年6月15日，以书面方式送达。
5. 会议主持人：张维
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》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4人，出席和授权出席监事4人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举张维女士担任公司第三届监事会主席》的议案

1. 议案内容：

根据《公司章程》的规定，公司第三届监事会成员已由公司 2021 年第二次临时股东大会及 2021 年第一次职工代表大会选举产生。第三届监事会选举张维女士为监事会主席，任期三年，与第三届监事会一致。经核查，张维女士不属于全国中小企业股份转让系统规定的失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：同意 4 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，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《成都博高信息技术股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

成都博高信息技术股份有限公司

监事会

2021 年 6 月 23 日