

证券代码：836461

证券简称：博岳股份

主办券商：东兴证券

## 河北博岳通信技术股份有限公司 第一届监事会第八次会议决议公告

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：2018年10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：2018年10月2日以电话通知方式发出
5. 会议主持人：监事长张立红先生
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《关于公司非职工监事换届选举》议案

##### 1. 议案内容：

鉴于公司非职工监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，现提名张立红、路永亮为公司第二届监事会非职工监事候选人，经股东大会表决通过后，将共同组成公司第二届监事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起至公司第二届监事会届满之日止。上述监事候选人符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对监事任职资格的要求。

第一届监事会任期届满至第二届监事会监事就任之前，原监事继续履行监事职务。以上监事均不属于失信联合惩戒对象。

具体内容详见公司于 2018 年 10 月 9 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）公布的《河北博岳通信技术股份有限公司监事换届公告》（公告编号：2018-027）。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《河北博岳通信技术股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》

河北博岳通信技术股份有限公司

监事会

2018 年 10 月 9 日