

证券代码：836392

证券简称：博为峰

主办券商：太平洋证券

## 上海博为峰软件技术股份有限公司 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：2018年10月26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：2018年10月23日，电话、书面方式通知。
5. 会议主持人：监事会主席倪笑宇
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》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《关于提名张晓晓为候选监事的议案》议案

#### 1. 议案内容：

为保证公司监事会的正常运作，监事会提名张晓晓女士为公司第二届监事会监事候选人，以本届监事会任职期限为限。

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，无回避表决情况。

#### 4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

## 三、备查文件目录

（一）《上海博为峰软件技术股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》

上海博为峰软件技术股份有限公司

监事会

2018 年 10 月 29 日