

证券代码：833706

证券简称：博远高科

主办券商：东莞证券

深圳市博远高科股份有限公司 第二届监事会第二次会议决议公告

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8月15日
- 2.会议召开地点：深圳市福田区华发北路电子科技大厦C座26B2
- 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7月30日以电话方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席王学凯先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2018年半年度报告》议案

1.议案内容：

详见公司于2018年8月17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《2018年半年度报告》

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

本议案不涉及关联交易，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

《深圳市博远高科股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》

深圳市博远高科股份有限公司

监事会

2018年8月17日