

证券代码：837060

证券简称：博校科技

主办券商：长江证券

## 北京博校文达科技股份有限公司 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9月7日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场表决
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2018年8月23日以电邮方式发出
- 5.会议主持人：谢峥
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：  
本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规及《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、案审议情况

#### （一）审议通过《关于公司监事会换届选举》议案

##### 1.议案内容：

公司第一届监事会任期自2015年8月28日至2018年8月27日，任期即将届满。为保证公司各项工作的顺利进行，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，根据有关股东推荐，拟推选付立涛、王新为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，将与职工代表大会选举产生的一位职工代表监事共同组成公司第二

届监事会，任期三年，本股东大会通过之日起计算。

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

不涉及关联交易，无需回避表决。

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

《北京博校文达科技股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》。

北京博校文达科技股份有限公司

监事会

2018年9月11日