

证券代码：430754

证券简称：波智高远

主办券商：国都证券

## 北京波智高远信息技术股份有限公司 第二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、会议召开情况

北京波智高远信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第一次会议于2015年6月25日下午3点30分在公司会议室以现场会议方式召开。会议由陆飞凤女士主持,本次监事会应出席会议监事3人,实际出席监事3人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中关于监事会召开的有关规定。

### 二、会议表决议案的基本情况及其表决情况

经与会监事审议,会议以举手表决的方式通过了以下议案

(一)审议通过《关于选举公司第二届监事会主席的议案》。

经全体监事一致同意,选举陆飞凤女士担任公司监事会主席,任期三年,与本届监事会任期一致。

表决结果:同意 3 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。同意票数占表决票数的 100%。

### 三、备查文件

《北京波智高远信息技术股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

特此公告。

北京波智高远信息技术股份有限公司

监事会

2015 年 6 月 26 日

