

证券简称：波智高远

证券代码：430754

公告编号：2016-011

北京波智高远信息技术股份有限公司 第二届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、会议召开和出席情况

北京波智高远信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第三次会议于 2016 年 3 月 30 日在公司会议室举行。会议通知于 2016 年 3 月 25 日以电话或邮件等通讯方式通知全体监事。公司现有监事 3 名，实到监事 3 名，会议由监事会主席王成义主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。

二、会议议案及表决情况

会议以现场投票表决方式，审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于提前换届选举产生新一届监事会成员的议案》。

议案内容：公司第二届监事会原定任期将于 2018 年 6 月 25 日届满，鉴于公司重大资产重组后，股东和股权结构已发生变化，根据公司发展的需要，公司监事会拟提前进行换届选举。

投票结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

2、审议通过《关于推举邓章斌担任监事的议案》。

议案内容：推举邓章斌担任公司第三届监事会监事，任期三年，自本议案通

过公司股东大会审议后当日开始。

邓章斌：男，中国国籍，无永久境外居留权。1977年出生，2000年毕业于南开大学，政治学理论学士学位；2003年毕业于南开大学，政治学理论专业政府经济学方向硕士学位。2003年至2004年在天津社会科学院任调研员，2005-2007年自谋职业。2007年10月至今在鹏展万国电子商务（深圳）有限公司历任销售主管、销售部经理、事业部经理。

投票结果：3票同意，0票反对，0票弃权

3、审议通过《关于推举曾铸担任监事的议案》。

议案内容：推举曾铸担任公司第三届监事会监事，任期三年，自本议案通过公司股东大会审议后当日开始。

曾铸：男，中国国籍，无永久境外居留权。1987年出生，2009年毕业于哈尔滨工业大学，工商管理学士学位，2012年毕业于哈尔滨工业大学，企业管理硕士学位。2012年3月至今在鹏展万国电子商务（深圳）有限公司任职，相继任销售员、销售主管、事业部经理。

投票结果：3票同意，0票反对，0票弃权

上述议案1、议案2、议案3尚需提请股东大会审议同意后方可生效。

三、备查文件

经与会监事签字确认的《北京波智高远信息技术股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》

特此公告。

北京波智高远信息技术股份有限公司
监事会

2016年3月31日