

证券代码: 430754

证券简称: 波智高远

主办券商: 西部证券

北京波智高远信息技术股份有限公司 第三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”）第三届监事会第一次会议于2016年4月16日在公司会议室举行。公司应出席本次会议的监事3人，实际出席会议的监事3人，会议由邓章斌主持。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《关于选举公司第三届监事会主席的议案》。

议案内容：选举邓章斌先生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：3票同意，0票反对，0票弃权。

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三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

2016年4月19日