

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”）第三届监事会第三次会议于 2016 年 6 月 28 日在公司会议室举行。本次会议由监事会主席邓章斌主持，应出席本次会议的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人。本次会议的召集、召开符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。

### 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：

（一）审议通过《关于提名许一等 4 名员工为公司核心员工的议案》。

议案内容：公司董事会于 2016 年 6 月 13 日召开的第三届董事会第三次会议表决通过了《关于提名许一等 4 名员工为核心员工的议案》，提名许一、江华、陈勇、李晓伟 4 名员工为公司核心员工，并向全体员工公示和征求意见，公示期为 10 天。公示期间，监事会未见公司其他员工提出异议。监事会认为，上述人员工作勤勉，业绩突出，为公司快速发展做出了较大贡献，同意认定上述人员为公司核心员工。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。该议案尚需提交股东大会审议。

### 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6月30日