

西安博通资讯股份有限公司
第六届监事会第十七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

本次监事会会议审议通过了：对公司监事会做换届选举、提名第七届监事会的监事候选人一项议案。

一、监事会会议召开情况

1、2020年11月24日，西安博通资讯股份有限公司（简称“公司”、“本公司”、“博通股份”）以通讯表决方式召开了第六届监事会第十七次会议，本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

2、2020年11月13日公司以电子邮件方式向公司全体监事发出了监事会会议通知和会议材料。

3、本次监事会会议于2020年11月24日以通讯表决方式召开。

4、本次监事会会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

5、本次监事会会议由公司监事会主席梁彦勋主持。

二、监事会会议审议情况

经参会监事审议和表决，本次会议审议通过如下议案，并形成相关监事会决议：

经审议，监事会同意对公司监事会做换届选举，同意新选举公司第七届监事会，同意提名梁彦勋、赵军平二人为第七届监事会的监事候选人（简历附后）。

该事项还需经公司股东大会审议通过。

根据《中华人民共和国公司法》和《西安博通资讯股份有限公司章程》的规定，在公司第七届监事会选举完成之前，公司第六届监事会监事将依照法律、法规和《公司章程》的规定，继续履行公司监事勤勉尽责的义务和职责。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，审议通过。

附件：第七届监事会之监事候选人简历

(1) 梁彦勋简历

梁彦勋，男，1983年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，硕士研究生学历，注册会计师、高级会计师。2006年6月天津财经大学国际商务英语专业本科毕业，2009年6月天津财经大学会计学专业硕士毕业。先后在西京学院、西安电子工程技术研究所（兵器206所）、西安投资控股有限公司、西安市常宁开发建设有限公司工作，担任会计教师、财务主管、副总经理等职务；2018年4月至今在西安经发集团有限责任公司工作，担任投资财务管理部副部长（主持工作），2019年6月起担任投资运营部副部长（主持工作）。2019年6月24日起担任西安博通资讯股份有限公司第六届监事会监事、监事会主席。梁彦勋未持有本公司股份，未受到过中国证监会的处罚和证券交易所惩戒。

(2) 赵军平简历

赵军平，男，汉族，1977年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员。1999年7月解放军后勤工程学院建筑系营房工程专业本科毕业，2014年6月西安理工大学水利水电建设工程管理专业硕士研究生毕业。1999年7月参加工作，任职于总后勤部西北军用物资订购局，2004年11月至2017年1月在西安市发展和改革委员会工作，2017年1月至2018年4月担任西安经发集团有限责任公司投资财务管理部部长，2018年4月至今担任西安经发地产有限公司常务副总经理。2017年10月10日起担任西安博通资讯股份有限公司第六届监事会监事。2017年7月起担任西安交通大学城市学院董事会董事。赵军平未持有本公司股份，未受到过中国证监会的处罚和证券交易所的惩戒。

特此公告。

西安博通资讯股份有限公司监事会
2020年11月24日