

**西安博通资讯股份有限公司**  
**第四届监事会第二十次会议决议公告**

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，同意新选举公司第五届监事会，同意提名田继红、李加玉二人为第五届监事会的监事候选人。

**一、监事会会议召开情况**

1、2014年8月7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四届监事会第二十次会议，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、2014年7月25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2014年8月7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、本次监事会会议由监事会主席田继红主持。

**二、监事会会议审议情况**

经监事审议表决通过，本次监事会会议形成如下决议：

经审议，监事会同意对公司监事会做换届选举，同意新选举公司第五届监事会，同意提名田继红、李加玉二人为第五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。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，审议通过。

**三、其他事项**

1、公司将于2014年8月28日召开2014年第一次临时股东大会，选举公司第五届监事会监事。

该次股东大会的具体内容请见公司于2014年8月8日在《中国证券报》和上海证券交易所网站（网址为：<http://www.sse.com.cn>）披露的《博通股份关于召开2014年第一次临时股东大会的通知》。

2、在2014年8月28日之前，公司将召开职工代表大会，选举一名公司第五届监事会的职工监事。

附件：监事候选人简历

#### 1、田继红简历

田继红，女，1967年8月出生，中共党员，研究生学历，高级会计师。1987年7月杭州电子工业学院工业经济系财会专业本科毕业，1999年6月陕西工商管理硕士学院工商管理专业硕士研究生毕业。1987年7月参加工作，先后在西安导航技术研究所（电子部20所）财务处、西安高新技术产业开发区东区管委会财务部、西安富士通通信设备有限公司财务部工作，曾担任会计主管、财务部经理等职务；2005年6月至今在西安经发集团有限责任公司工作，先后任职财务部副部长、部长，2010年12月任职财务资金部部长，2014年3月任职投资财务管理部部长，2012年8月15日担任西安博通资讯股份有限公司第四届监事会监事、监事会主席。田继红未持有本公司股份，未受到过中国证监会的处罚和证券交易所的惩戒。

#### 2、李加玉简历

李加玉，男，1969年8月出生，中共党员，党校研究生学历，会计师、中国注册会计师、国际注册内部审计师。1994年7月沈阳理工大学管理工程系工业会计专业本科毕业、获工科学士学位，2010年7月陕西省省委党校法学专业研究生班毕业、获法学研究生学历。1994年8月参加工作，先后任职于陕西省红旗水泥制品总厂劳动人事处、综合管理处、财务会计处，顶新国际集团西安顶益食品有限公司（外企）财务部，上海东华会计师事务所陕西五联分所审计业务部项目经理、高级项目经理，西安交通大学产业（集团）总公司审计部审计主管；2005年12月至2009年11月在西安经发集团有限责任公司工作，历任内控部部长助理、副部长；2009年11月至今在西安交通大学城市学院工作，任职总会计师、副院长，2010年9月10日担任西安交通大学城市学院第二届董事会董事；2011年6月30日担任西安博通资讯股份有限公司第四届监事会监事。李加玉未持有本公司股份，未受到过中国证监会的处罚和证券交易所惩戒。

特此公告。

西安博通资讯股份有限公司监事会  
2014年8月7日