

**西安博通资讯股份有限公司**  
**第五届监事会第一会议决议公告**

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选举公司第五届监事会主席。

**一、监事会会议召开情况**

1、2014年8月28日下午，西安博通资讯股份有限公司（简称“公司”、“本公司”、“博通股份”）在西安市高新技术开发区东区火炬路3号楼10层C座博通股份公司会议室召开了第五届监事会第一次会议，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8月18日公司以电子邮件方式向公司全体监事及监事候选人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28日下午在西安市高新技术开发区东区火炬路3号楼10层C座博通股份公司会议室以现场表决方式召开。

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：

同意选举田继红为公司第五届监事会主席，任期与公司第五届监事会监事任期相同。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，审议通过。

特此公告。

西安博通资讯股份有限公司监事会

2014年8月28日