

证券代码：300548

证券简称：博创科技

公告编号：2019-063

## 博创科技股份有限公司

### 第四届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、 监事会会议召开情况

博创科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十三次会议通知于2019年8月31日以电子邮件方式送达全体监事，会议于2019年9月5日以通讯表决方式召开。公司本次监事会应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席段义鹏先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规及公司章程的有关规定，表决所形成的决议合法、有效。

#### 二、 监事会会议审议情况

审议通过《关于部分募集资金投资项目结项并将节余资金用于永久补充流动资金的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

经审议，监事会认为公司将部分募投项目结项并将节余募集资金用于永久补充流动资金，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及规范性文件和公司章程等有关规定，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，不存在变相改变募集资金投向和损害投资者利益的情况。监事会同意公司将部分募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金。

#### 三、 备查文件

1、第四届监事会第十三次会议决议。

特此公告。

博创科技股份有限公司监事会

2019年9月5日