

证券代码：300548

证券简称：博创科技

公告编号：2021-047

博创科技股份有限公司

第五届监事会第一次会议决议公告

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，并且没有虚假记载、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”）第五届监事会第一次会议通知于2021年4月7日以电子邮件形式发出，经全体监事同意豁免会议通知时间要求，会议于2021年4月8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。会议由职工监事段义鹏先生主持。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

1、审议通过《关于选举第五届监事会主席的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

选举段义鹏先生为公司第五届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第五届监事会任期届满之日止。

2、审议通过《关于变更部分募集资金投资项目实施主体的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

经审议，监事会认为：公司本次变更部分募集资金投资项目实施主体，是基于公司发展需要进行的调整。本次变更不存在影响其他募集资金项目的情况，也不存在损害公司及股东利益的情况。监事会同意公司本次变更部分募集资金投资项目实施主体。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)同日披露的《博创科技股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目实施主体的公告》。

3、审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

经审议，监事会认为：公司使用暂时闲置募集资金用于现金管理履行了必要的审批程序，有利于提高募集资金的使用效率，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。监事会同意公司使用不超过人民币 5 亿元闲置募集资金进行现金管理。

具体内容详见公司在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 同日披露的《博创科技股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》。

三、 备查文件

- 1、第五届监事会第一次会议决议。

特此公告。

博创科技股份有限公司监事会

2021 年 4 月 8 日