

证券代码：300548

证券简称：博创科技

公告编号：2022-015

博创科技股份有限公司

第五届监事会第十一次会议决议公告

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”）第五届监事会第十一次会议通知于2022年3月27日以电子邮件形式发出，会议于2022年4月6日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。公司本次监事会应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席杨永康先生主持。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2021年度监事会工作报告的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

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2021年度监事会工作报告》。

本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

2、审议通过《关于2021年度财务报告的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

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2021年度财务报告》。

本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

3、审议通过《关于2021年度利润分配的预案》

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2021年度利润分配预案符合公司实际情况，符合相关法律法规及公司章程的规定，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展，监事会同意公司2021年度利润分配预案。

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 2021 年度利润分配预案的公告》。

本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

4、审议通过《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经审议，监事会认为，天健会计师事务所（特殊普通合伙）在为本公司提供财务审计服务过程中，坚持独立审计准则，较好地履行了双方所规定的责任和义务。监事会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构。对于天健会计师事务所（特殊普通合伙）2022 年度的审计费用，同意董事会提请股东大会授权管理层根据公司 2022 年实际业务情况与审计机构协商确定。

本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

5、审议通过《关于 2021 年度报告及其摘要的议案》

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 2021 年度报告及摘要的编制符合相关法律、法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2021 年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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 2021 年年度报告》及《博创科技股份有限公司 2021 年年度报告摘要》。

本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

6、审议通过《关于 2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经审议，监事会认为，公司严格按照公司法、证券法和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定存放和使用募集资金，不存在违规存放和使用募集资金的情形。

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募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。

7、审议通过《关于 2021 年度内部控制自我评价报告的议案》

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 2021 年度内部控制自我评价报告全面、客观、真实地反映了公司内部控制的实际情况。

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 2021 年度内部控制自我评价报告》。

8、审议通过《关于 2021 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经审议，监事会认为，公司严格遵守了公司法、证券法、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》和中国证监会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等法律法规和规范性文件的要求，未发生控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情形。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>) 同日披露的《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明》。

9、审议通过《关于 2018 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予第三期条件成就的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经审议，监事会认为，公司首次授予的激励对象行权/解除限售资格合法有效，满足公司 2018 年股票期权与限制性股票激励计划设定的第三个行权期/解除限售期行权/解除限售条件，同意公司为首次授予激励对象办理第三期行权/解除限售手续。

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 2018 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予第三期条件成就的公告》。

10、审议通过《关于注销部分股票期权的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经审议，监事会认为，公司本次注销部分股票期权的程序符合相关规定，不会对公司的经营业绩产生影响，同意公司按照 2018 年股票期权与限制性股票激励计划相关程序注销股票期权 200,960 份。

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注销部分股票期权的公告》。

三、 备查文件

1、第五届监事会第十一次会议决议

特此公告

博创科技股份有限公司监事会

2022 年 4 月 8 日