

证券代码：300548

证券简称：博创科技

公告编号：2021-035

博创科技股份有限公司

第四届监事会第二十七次会议决议公告

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”）第四届监事会第二十七次会议通知于2021年3月29日以电子邮件方式送达全体监事，会议于2021年4月1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

1、审议通过《关于调整向特定对象发行股票募集资金投资项目投入金额的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

经审议，监事会认为：此次调整是根据公司向特定对象发行股票实际情况做出，符合相关法律法规和规范性文件的规定，不存在损害股东利益的情形。因此，监事会同意公司本次调整向特定对象发行股票募集资金投资项目投入金额事项。

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调整向特定对象发行股票募集资金投资项目投入金额的公告》。

三、 备查文件

1、第四届监事会第二十七次会议决议。

特此公告。

博创科技股份有限公司监事会

2021年4月1日