

证券代码：002649

证券简称：博彦科技

公告编号：2019-047

债券代码：128057

债券简称：博彦转债

博彦科技股份有限公司

第三届监事会第二十一一次临时会议决议公告

公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、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

博彦科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年6月27日以电话及电子邮件的方式向全体监事发出第三届监事会第二十一一次临时会议通知。本次会议于2019年7月3日以现场方式召开，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由公司监事会主席石伟泽女士主持，部分高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

二、监事会会议审议情况

会议审议并通过如下决议：

（一）关于修订《公司章程》的议案

表决结果：以3票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

经审核，监事会认为公司本次修订《公司章程》系根据《上市公司章程指引（2019年修订）》和《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等有关规定做出的相应调整，符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，不存在损害公司利益及全体股东利益的情形。修订后的《公司章程》及利润分配政策相关条款有利于公司的持续稳健发展，不会对公司的经营产生不利影响，符合公司及全体股东利益。监事会同意本次修订《公司章程》的议案。

详见公司另行披露的《<公司章程>修正案》和《公司章程（2019年7月）》。本议案需作为特别决议事项提交公司股东大会审议通过后方可实施。

（二）关于增加部分募集资金投资项目实施主体、实施地点暨对子公司增资、实缴注册资本的议案

表决结果：以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

经审核，监事会认为本次增加部分募集资金投资项目实施主体、实施地点暨对子公司增资、实缴注册资本系基于公司募集资金投资项目实施需要、有利于提升相关主体的经营能力和盈利能力。本次事项符合相关法律法规、规范性文件的要求以及公司的有关规定。不存在改变或变相改变募集资金投向，不存在损害公司或股东利益的情形。

监事会同意公司增加部分募投项目实施主体、实施地点，并使用募集资金对相关主体进行增资、实缴注册资本。

详见公司另行披露的《博彦科技股份有限公司关于增加部分募集资金投资项目实施主体、实施地点暨对子公司增资、实缴注册资本的公告》（公告编号：2019-049）。

（三）关于变更部分募集资金投资项目实施地点的议案

表决结果：以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

经审核，监事会认为公司本次变更募集资金投资项目实施地点系根据公司战略发展需要进行的必要调整，有助于优化公司资源配置，提高募集资金使用效率，符合相关法律、法规的规定。不涉及变更募集资金用途，募投项目实施主体、项目建设内容及实施方式均无变化，不存在损害公司或股东利益的情形。本次变更符合公司未来发展的需要和全体股东的利益，有利于募集资金投资项目的顺利实施。监事会同意公司本次变更部分募集资金投资项目实施地点。

详见公司另行披露的《博彦科技股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目实施地点的公告》（公告编号：2019-050）。

三、备查文件

（一）博彦科技股份有限公司第三届监事会第二十一一次临时会议决议。特此公告。

博彦科技股份有限公司监事会

2019年7月4日