

证券代码：688004

证券简称：博汇科技

公告编号：2020-001

北京市博汇科技股份有限公司

第二届监事会第十四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

北京市博汇科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十四次会议于2020年6月15日上午10:30召开，应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席纪军主持，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议并表决，一致通过了如下事项：

（一）审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

同意公司在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，使用额度不超过人民币30,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理（包括但不限于购买保本型理财产品、结构性存款、大额存单、定期存款、通知存款等），投资产品应当符合安全性高并满足保本要求，使用期限不超过12个月，自公司董事会审议通过之日起12个月之内有效。

表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告。

北京市博汇科技股份有限公司监事会

2020年6月16日