

证券代码：002649
债券代码：128057

证券简称：博彦科技
债券简称：博彦转债

公告编号：2020-043

博彦科技股份有限公司 第四届监事会第五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2020年8月28日以电话及电子邮件的方式向全体监事发出第四届监事会第五次临时会议通知。本次会议于2020年9月4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潘毅女士主持，部分高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《博彦科技股份有限公司章程》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）关于部分募集资金投资项目实施方式变更、延期及部分募集资金投资项目终止并将剩余资金永久补充流动资金的议案

表决结果：以3票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

经审核，公司本次部分募集资金投资项目实施方式变更、延期及部分募集资金投资项目终止并将剩余资金永久补充流动资金事项，是根据具体项目实际情况做出的谨慎决定，符合公司的发展战略及全体股东利益，不存在损害股东利益的情形，决策程序符合相关法律、法规的规定。

监事会同意本次部分募集资金投资项目实施方式变更、延期及部分募集资金投资项目终止并将剩余资金永久补充流动资金事项。

详见公司另行披露的《博彦科技股份有限公司关于部分募集资金投资项目实施方式变更、延期及部分募集资金投资项目终止并将剩余资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2020-044）。

本议案需提交公司可转换公司债券持有人会议和股东大会审议。

三、备查文件

博彦科技股份有限公司第四届监事会第五次临时会议决议。

特此公告。

博彦科技股份有限公司监事会

2020年9月5日