

证券代码：300548

证券简称：博创科技

公告编号：2021-081

博创科技股份有限公司

第五届监事会第三次会议决议公告

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”）第五届监事会第三次会议通知于2021年7月22日以电子邮件方式发出，会议于2021年7月26日以通讯表决方式召开。本次监事会应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由与会监事共同推举的监事杨永康先生主持。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《关于使用募集资金置换先期投入自筹资金的议案》

表决结果， 3票同意，0票反对，0票弃权

经审核，监事会认为，公司本次使用向特定对象发行股票募集资金置换先期投入自筹资金的事项符合相关法律法规的规定，置换时间距募集资金到账时间未超过六个月。本次置换事项不存在变相改变募集资金用途的情形，亦不存在损害公司股东利益的情形。因此，监事会同意公司本次使用募集资金人民币1,639.76万元置换预先投入募投项目的自筹资金。

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使用募集资金置换先期投入自筹资金的公告》。

2、审议通过《关于选举第五届监事会主席的议案》

表决结果， 3票同意，0票反对，0票弃权

与会监事选举杨永康先生为公司第五届监事会主席，任期自本次监事会议审议通过之日起至公司第五届监事会任期届满之日止。

三、 备查文件

1、第五届监事会第三次会议决议

特此公告

博创科技股份有限公司监事会

2021 年 7 月 26 日