

证券代码：300548

证券简称：博创科技

公告编号：2021-094

**博创科技股份有限公司**

**第五届监事会第五次会议决议公告**

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”）第五届监事会第五次会议通知于2021年10月19日以电子邮件方式发出，会议于2021年10月22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《关于变更募集资金专项账户并签署募集资金监管协议的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

经审议，监事会认为，公司本次变更募集资金专项账户，不影响募集资金投资项目的正常运行，不存在变相改变募集资金用途的情形，亦不存在损害股东利益的情形。本次变更募集资金专户的决策程序符合相关法律法规的规定。监事会同意公司本次变更募集资金专项账户并签署募集资金监管协议事项。

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变更募集资金专项账户并签署募集资金监管协议的公告》。

**三、备查文件**

1、第五届监事会第五次会议决议

特此公告

博创科技股份有限公司监事会

2021年10月22日