

# 北京市博汇科技股份有限公司

## 第三届监事会第十次会议决议公告

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”）第三届监事会第十次会议于2021年11月26日上午11:00在公司会议室召开。本次会议的通知于2021年11月19日通过邮件方式送达全体监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席邵志强先生主持。会议的召开符合《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

#### （一）审议通过《关于参与设立投资基金暨关联交易的议案》

公司监事会认为，公司本次参与设立投资基金暨关联交易事项符合公司长期发展战略，本次关联交易不影响公司的独立性，审议程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))披露的《博汇科技关于参与设立投资基金暨关联交易的公告》（公告编号：2021-039）。

**表决结果：**同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

北京市博汇科技股份有限公司监事会

2021年11月29日