

证券代码：300548

证券简称：博创科技

公告编号：2023-099

博创科技股份有限公司

第五届监事会第二十九次会议决议公告

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

经全体监事同意缩短会议通知时间，博创科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十九次会议通知于2023年12月21日以电子邮件形式发出，会议于2023年12月22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《关于监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监事的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

公司监事会提名 Jinpei Yang（杨锦培）先生为公司第六届监事会非职工代表监事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

具体内容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监事会换届选举的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、 备查文件

1、第五届监事会第二十九次会议决议

特此公告

博创科技股份有限公司监事会

2023年12月22日