

证券代码：300548

证券简称：博创科技

公告编号：2024-004

## 博创科技股份有限公司

### 第六届监事会第一次会议决议公告

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”）第六届监事会第一次会议通知于2024年1月8日以电子邮件形式发出，经全体监事同意缩短会议通知时间，会议于2024年1月8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 Jinpei Yang（杨锦培）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《关于选举第六届监事会主席的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

选举 Jinpei Yang（杨锦培）先生为公司第六届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第六届监事会任期届满之日止。

#### 三、 备查文件

##### 1、第六届监事会第一次会议决议

特此公告

博创科技股份有限公司监事会

2024年1月8日