

股票简称：博彦科技

股票代码：002649

编号：2012-008

博彦科技股份有限公司

第一届监事会第一次临时会议决议公告

公司及公司董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2012年2月2日，博彦科技股份有限公司第一届监事会第一次临时会议通知以电子邮件和当面送达的方式，向各位监事发出。2012年2月7日博彦科技股份有限公司第一届监事会第一次临时会议在本公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席监事三人，实际出席监事三人，符合法律、法规、《博彦科技股份有限公司章程》及有关规定。全体监事审议一致通过决议如下：

经表决，以3票赞成，0票反对，0票弃权，通过了《关于以部分超募资金偿还银行贷款并补充流动资金的议案》。

根据议案中所陈述事项，监事会发表如下意见：

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《深圳证券交易所中小企业板信息披露业务备忘录29号：超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》等相关规定，在保证募集资金项目建设资金需求的前提下，公司使用超募资金10,951.00万元偿还银行贷款并永久性补充流动资金，满足公司经营发展的需要，有利于提高公司盈利能力，符合公司全体股东的利益。

因此，同意公司使用超募资金10,951.00万元偿还银行贷款并永久性补充流动资金。

《博彦科技股份有限公司关于以超募资金补充流动资金并偿还银行贷款的公告》，以及独立董事、保荐机构就该事项发表的独立意见详见信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

特此公告。

博彦科技股份有限公司监事会

2012年2月7日