

股票简称：博彦科技

股票代码：002649

编号：2015-059

博彦科技股份有限公司

第二届监事会第十二次临时会议决议公告

公司及公司监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。

2015年7月31日，博彦科技股份有限公司第二届监事会第十二次临时会议通知以电子邮件的方式，向各位监事发出。2015年8月5日博彦科技股份有限公司第二届监事会第十二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、《公司章程》及有关规定。全体监事审议一致通过决议如下：

一、经表决，以3票赞成，0票反对，0票弃权，通过了《博彦科技股份有限公司2015年半年度报告及其摘要》。

监事会对《博彦科技股份有限公司2015年半年度报告及其摘要》无异议，专项审核意见如下：

“经审核，监事会认为董事会编制和审核博彦科技股份有限公司2015年半年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。”

《博彦科技股份有限公司2015年半年度报告及其摘要》详见信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》及信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

二、经表决，以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《博彦科技股份有限公司关于2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

《博彦科技股份有限公司关于2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见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

2015年8月5日