

证券代码：002649

证券简称：博彦科技

公告编号：2016-023

博彦科技股份有限公司

第二届监事会第二十一一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。

2016年4月21日，博彦科技股份有限公司第二届监事会第二十一一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。2016年4月26日博彦科技股份有限公司第二届监事会第二十一一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、《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，审议通过了《博彦科技股份有限公司2016年第一季度报告全文及其正文》。

监事会对《博彦科技股份有限公司2016年第一季度报告全文及其正文》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2016年第一季度报告全文及其正文的程序符合法律、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。”

公告详情刊登于2016年4月27日信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和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

2016年4月26日