

证券代码：300548

证券简称：博创科技

公告编号：2016-011

博创科技股份有限公司

第三届监事会第五次会议决议公告

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，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”或“本公司”）第三届监事会第五次会议通知于2016年10月29日以电子邮件形式发出，会议于2016年11月3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。会议由监事会主席许丽秀女士主持。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，表决所形成决议合法、有效。

二、 监事会会议审议情况

审议通过《关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》

经监事投票表决，以3票同意，0票反对，0票弃权、0票回避的表决结果予以审议通过。

经审核，监事会认为公司使用暂时闲置的部分募集资金和自有资金用于现金管理，符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第1号——超募资金及闲置募集资金使用》及《公司章程》等的相关规定，符合股东利益最大化原则，有利于提高资金的使用效率。

同意公司使用不超过人民币9500万元暂时闲置募集资金和不超过人民币5000万元自有资金进行现金管理。有效期为自董事会审议通过之日起一年内有效。在授权的额度和有效期内，资金可以滚动使用。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《博创科技股份有限公司关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》。

三、备查文件

1、第三届监事会第五次会议决议

特此公告。

博创科技股份有限公司监事会

2016年11月3日