

证券代码：300548

证券简称：博创科技

公告编号：2019-058

博创科技股份有限公司

第四届监事会第十二次会议决议公告

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”）第四届监事会第十二次会议通知于 2019 年 8 月 16 日以电子邮件方式送达全体监事，会议于 2019 年 8 月 26 日在公司会议室召开。公司本次监事会应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主席段义鹏先生主持。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 2019 年上半年度报告及其摘要的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经审议，监事会认为，公司编制和审核 2019 年半年度报告全文及摘要的程序符合法律、法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2019 年上半年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2019 年半年度报告及其摘要的具体内容详见中国证监会指定信息披露网站。

2、审议通过《关于〈2019 年上半年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经审议，监事会认为，公司按照公司法、证券法和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定和要求使用募集资金，不存在违规存放和使用募集资金的情形。

2019 年上半年度募集资金存放与使用情况专项报告的具体内容详见中国证监会指定信息披露网站。

3、审议通过《关于会计政策变更的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经审议，监事会认为，公司本次会计政策变更及其决策程序符合相关法律法规及公司章程的规定，能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果；不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司财务报表产生重大影响，监事会同意本次会计政策变更。

关于会计政策变更的具体内容详见中国证监会指定信息披露网站。

三、 备查文件

1、第四届监事会第十二次会议决议。

特此公告。

博创科技股份有限公司监事会

2019 年 8 月 26 日