

证券代码：300548

证券简称：博创科技

公告编号：2021-101

博创科技股份有限公司

第五届监事会第八次会议决议公告

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，并且没有虚假记载、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”）第五届监事会第八次会议通知于2021年11月5日以电子邮件形式发出，会议于2021年11月8日以通讯表决方式召开。本次监事会应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席杨永康先生主持。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《关于变更部分募集资金用途暨向全资子公司增资以实施新增募投项目的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

经审议，监事会认为，公司变更部分募集资金用途，对于提高募集资金使用效率，提升公司竞争力有积极意义。本次部分募集资金用途的变更不存在损害公司及股东利益的情况，相关审议表决程序合法、合规。监事会同意公司本次变更部分募集资金用途暨向全资子公司增资以实施新增募投项目事项。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)同日披露的《博创科技股份有限公司关于变更部分募集资金用途暨向全资子公司增资以实施新增募投项目的公告》。

本议案尚需提交公司2021年第四次临时股东大会审议。

2、审议通过《关于调整使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理额度和期限的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

经审议，监事会认为，公司调整使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理额度和期限履行了必要的审批程序，有利于提高资金的使用效率，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。监事会同意公司使用不超过人民币

4 亿元暂时闲置募集资金和不超过人民币 5 亿元自有资金进行现金管理。

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

本议案尚需提交公司 2021 年第四次临时股东大会审议。

三、 备查文件

1、第五届监事会第八次会议决议

特此公告

博创科技股份有限公司监事会

2021 年 11 月 8 日