

证券代码：603936

证券简称：博敏电子

公告编号：临 2019-061

博敏电子股份有限公司 第三届监事会第二十次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

博敏电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十次会议于 2019 年 7 月 22 日以电话、邮件的方式发出通知，于 2019 年 7 月 23 日在公司会议室以现场表决方式召开，本次会议通知时限获全体监事一致同意豁免。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议由监事会主席信峰先生召集并主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《公司监事会议事规则》等有关规定。会议审议通过了如下议案：

一、审议通过《关于前次募集资金使用情况的专项报告（修订稿）》的议案。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《博敏电子股份有限公司关于前次募集资金使用情况的专项报告（修订稿）》（临 2019-062）。

监事会认为：公司《关于前次募集资金使用情况的专项报告（修订稿）》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，符合中国证监会、上海证券交易所等相关法律法规关于募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放及使用违规的情形，进一步补充完善了公司《关于前次募集资金使用情况的专项报告》的相关内容，不存在损害广大中小股东利益的行为。公司监事会一致同意公司《关于前次募集资金使用情况的专项报告（修订稿）》。

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

博敏电子股份有限公司监事会

2019 年 7 月 24 日