

证券代码：300548

证券简称：博创科技

公告编号：2016-018

博创科技股份有限公司

第三届监事会第六次会议决议公告

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”）第三届监事会第六次会议通知于2016年11月23日以电子邮件形式发出，会议于2016年11月28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《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》

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，监事会认为公司截至2016年10月31日，以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为7,750.83万元，本次拟以募集资金置换金额为7,750.83万元，本次置换行为不影响募投项目的正常实施，符合公司经营发展的需要，有利于提高募集资金使用效率，符合全体股东利益，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益之情形。本议案的内容和决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规的规定。公司本次以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金是合理的、必要的。

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募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》(2016-020)。

三、备查文件

1、第三届监事会第六次会议决议。

特此公告。

博创科技股份有限公司监事会

2016 年 11 月 28 日