

证券代码：002649

证券简称：博彦科技

公告编号：2017-017

博彦科技股份有限公司

第三届监事会第三次会议决议公告

公司及公司监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2017年3月10日，博彦科技股份有限公司第三届监事会第三次会议通知以电子邮件的方式，向各位监事发出。2017年3月22日博彦科技股份有限公司第三届监事会第三次会议在本公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席监事三人，实际出席监事三人，符合法律、法规、《公司章程》及有关规定。全体监事审议一致通过决议如下：

一、经表决，以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《博彦科技股份有限公司2016年年度监事会工作报告》。同意将该议案提请公司2016年度股东大会审议。

二、经表决，以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《博彦科技股份有限公司2016年年度财务决算报告》。同意将该议案提请公司2016年年度股东大会审议。

三、经表决，以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《博彦科技股份有限公司2016年年度报告及其摘要》。同意将该议案提请公司2016年年度股东大会审议。

监事会对年度报告无异议，专项审核意见如下：

“经审核，监事会认为董事会编制和审核博彦股份有限公司2016年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。”

《博彦科技股份有限公司2016年年度报告》详见信息披露网站巨潮资讯网

<http://www.cninfo.com.cn>。《博彦科技股份有限公司 2016 年年度报告摘要》刊登于 2017 年 3 月 23 日刊登于信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》及信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

四、经表决，以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《博彦科技股份有限公司关于 2016 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。同意将该议案提请公司 2016 年年度股东大会审议。

相关公告详情请见 2017 年 3 月 22 日刊登于信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 的《博彦科技股份有限公司关于 2016 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

五、经表决，以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《博彦科技股份有限公司 2016 年度内部控制评价报告》。

公司监事会认为，公司依据《公司法》和中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，已建立了较为完善的内部控制体系，制订了较为合理的内部控制制度，公司内部控制组织机构完整，各项内部控制制度在公司经营管理各环节中得到了持续和严格的执行。《博彦科技股份有限公司 2016 年度内部控制评价报告》客观地反映了公司的内部控制情况。监事会将继续严格按照《公司法》、《公司章程》和国家有关法规政策的规定，忠实履行自己的职责，进一步促进公司的规范运作。

相关公告详情请见 2017 年 3 月 23 日刊登于信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 的《博彦科技股份有限公司 2016 年度内部控制评价报告》。

六、经表决，以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2016 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》

监事会认为：公司 2016 年度利润分配及资本公积转增股本预案充分考虑到公司盈利情况、现金流状况、资金需求等公司实际情况，符合公司分红政策及相关法律法规，兼顾了公司的长远利益，符合全体股东的整体利益及公司的可持续发展，同意本项议案提交公司 2016 年年度股东大会审议。

七、经表决，以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于回购注销的限制性股票的议案》。

监事会审议通过了《关于回购注销限制性股票的议案》，并对回购注销股票的数量及涉及的激励对象名单进行了核实，认为：

鉴于 2016 年公司业绩指标未达到 2014 年限制性股票激励计划第三期解锁条件；2015 年限制性股票激励计划之原激励对象裯觉明、王馨、程琪、胡登军、李虎、李路、杨琨已离职不再符合激励条件；同意公司对原激励对象裯觉明、王馨、程琪、胡登军、李虎、李路、杨琨已获授但尚未解锁的 5.16 万股限制性股票以及未达到 2014 年限制性股票激励计划第三期解锁条件的 57.3 万股限制性股票进行回购注销。公司董事会本次关于回购注销部分限制性股票的程序符合相关的规定，监事会同意董事会实施该次回购注销事宜。

相关公告详情请见 2017 年 3 月 23 日刊登于信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》及信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 的《博彦科技股份有限公司关于回购注销限制性股票的公告》。

特此公告。

博彦科技股份有限公司监事会

2017 年 3 月 22 日