

证券代码：300548

证券简称：博创科技

公告编号：2018-010

博创科技股份有限公司

第三届监事会第十三次会议决议公告

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”）第三届监事会第十三次会议于2018年3月27日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于2018年3月17日以电子邮件方式送达全体监事。公司本次监事会应出席监事3人，实际出席监事3人，其中监事虞永超先生通过电话方式出席会议，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，表决所形成决议合法、有效。

二、 监事会会议审议情况

1、审议通过《关于2017年度监事会工作报告的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)同日披露的《2017年度监事会工作报告》。

本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。

2、审议通过《关于2017年度财务报告的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)同日披露的《2017年度财务报告》。

本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。

3、审议通过《关于2017年度利润分配的预案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

公司2017年度利润分配预案为，拟以2017年末总股本8,267万股为基数，向全体股东每股派发现金红利0.20元（含税），共计分配股利1,653.4万元（含

税)。本年度不进行资本公积转增。

经审议，监事会认为：公司 2017 年度利润分配预案符合公司实际情况，符合相关法律法规及公司章程的规定，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>) 同日披露的《关于 2017 年度利润分配预案的公告》。

本议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议。

4、审议通过《关于 2018 年度日常关联交易的议案》

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 2018 年度预计的日常关联交易符合日常经营需要及相关法律法规和公司章程的规定，不存在损害公司和股东利益的行为。

5、审议通过《关于聘请 2018 年度审计机构的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经审议，监事会认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）在为本公司提供财务审计服务过程中，坚持独立审计准则，较好地履行了双方所规定的责任和义务。监事会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构。对于天健会计师事务所（特殊普通合伙）2018 年度的审计费用，同意董事会提请股东大会授权董事长根据公司 2018 年实际业务情况与审计机构协商确定。

本议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议。

6、审议通过《关于 2017 年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 2017 年年度报告及摘要的编制和审核符合相关法律、法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2017 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。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>) 同日披露的《2017 年年度报告》及《2017 年年度报告摘要》。

本议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议。

7、审议通过《关于 2017 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：公司严格按照《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《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。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>) 同日披露的《2017 年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

8、审议通过《关于 2017 年度内部控制自我评价报告的议案》

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 2017 年度内部控制自我评价报告全面、客观、真实地反映了公司内部控制的实际情况。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>) 同日披露的《2017 年度内部控制自我评价报告》。

9、审议通过《关于 2017 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的议案》

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、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》等法律法规和规范性文件的要求，没有发生控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情况。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>) 同日披露的《关于控股股东及其他关联方资金占用情况的专项审计说明》。

10、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。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)同日披露的《关于会计政策变更的公告》。

11、审议通过《关于继续使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经审议，监事会认为：公司使用暂时闲置募集资金和自有资金用于现金管理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 7,000 万元暂时闲置募集资金和不超过人民币 13,000 万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《关于继续使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》。

12、审议通过《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司监事会提名杨永康先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)同日披露的《关于监事会换届选举的公告》。

本议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议。

三、 备查文件

1、第三届监事会第十三次会议决议。

特此公告。

博创科技股份有限公司监事会

2018 年 3 月 27 日