

证券代码：300548

证券简称：博创科技

公告编号：2018-029

博创科技股份有限公司

第四届监事会第一次会议决议公告

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”）第四届监事会第一次会议于2018年4月19日在浙江省嘉兴市南湖区中环东路2221号巴黎花园餐厅五楼会议室现场召开。会议通知于2018年4月13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。会议由职工监事段义鹏先生主持。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，表决所形成的决议合法、有效。

二、 监事会会议审议情况

1、审议通过《关于选举第四届监事会主席的议案》

选举段义鹏先生为公司第四届监事会主席，任期自监事会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

三、 备查文件

1、第四届监事会第一次会议决议。

特此公告。

博创科技股份有限公司监事会

2018年4月19日