

证券代码：300548

证券简称：博创科技

公告编号：2018-037

博创科技股份有限公司

第四届监事会第三次会议决议公告

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”）第四届监事会第三次会议于2018年5月30日以通讯表决方式召开。会议通知于2018年5月25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，表决所形成的决议合法、有效。

二、 监事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司变更部分募集资金用途的议案》

监事会认为：公司本次变更募集资金用途没有违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定，符合公司发展的实际情况，程序合法有效，未有损害中小投资者利益的情形。监事会同意公司本次变更募集资金用途。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于公司收购成都迪谱光电科技有限公司的议案》

监事会认为：公司本次收购成都迪谱光电科技有限公司100%股权有助于拓宽公司业务领域，进一步丰富和优化公司的产品结构，提升公司竞争力，符合公司发展的实际情况，未有损害中小投资者利益的情形。监事会同意公司收购成都迪谱光电科技有限公司100%股权。

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5月30日