

证券代码：002649

证券简称：博彦科技

公告编号：2020-014

债券代码：128057

债券简称：博彦转债

博彦科技股份有限公司

第四届监事会第二次临时会议决议公告

公司及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。

一、监事会会议召开情况

博彦科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年3月13日以电话及电子邮件的方式向全体监事发出第四届监事会第二次临时会议通知。本次会议于2020年3月20日以通讯方式召开，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由公司监事会主席潘毅女士主持，部分高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

二、监事会会议审议情况

会议审议并通过如下决议：

（一）关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案

表决结果：以3票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

经审核，监事会认为公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金，满足了公司生产经营对流动资金的需求，有利于提高暂时闲置募集资金的使用效率，相关程序符合中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关规定。监事会同意公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项。

详见公司另行披露的《博彦科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2020-015）。

三、备查文件

（一）博彦科技股份有限公司第四届监事会第二次临时会议决议。
特此公告。

博彦科技股份有限公司监事会

2020年3月21日