

证券代码：002649
债券代码：128057

证券简称：博彦科技
债券简称：博彦转债

公告编号：2021-025

博彦科技股份有限公司

第四届监事会第九次会议决议公告

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”)第四届监事会第九次会议于2021年8月16日以现场方式召开。本次会议的通知已于2021年8月6日以电话、电子邮件的方式向全体监事发出。会议由公司监事会主席潘毅女士主持，应出席监事3名，实际出席监事3名，部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《博彦科技股份有限公司章程》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）审议通过《2021年半年度报告及其摘要》；

表决结果：以3票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

经审核，监事会认为董事会编制和审核博彦科技股份有限公司2021年半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。

（二）审议通过《2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

表决结果：以3票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

详见公司另行披露的《博彦科技股份有限公司2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2021-027）。

（三）审议通过《关于使用自有闲置资金进行委托理财的议案》。

表决结果：以3票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

详见公司另行披露的《博彦科技股份有限公司关于使用自有闲置资金进行

委托理财的公告》（公告编号：2021-029）。

三、备查文件

（一）博彦科技股份有限公司第四届监事会第九次会议决议。
特此公告。

博彦科技股份有限公司监事会

2021 年 8 月 18 日