

证券代码：688004

证券简称：博汇科技

公告编号：2022-015

北京市博汇科技股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议的召开

北京市博汇科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十四次会议于2022年5月23日上午9:00以通讯方式召开。本次会议的通知于2022年5月18日通过邮件方式送达全体监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席邵志强先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。经与会监事认真审议并表决，一致通过了如下事项：

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于对外投资暨关联交易的议案》

公司本次对外投资暨关联交易事项符合公司长期发展战略，本次关联交易不影响公司的独立性，审议程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

监事韩煜为关联监事，回避本议案的表决。

表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

北京市博汇科技股份有限公司监事会

2022年5月24日