

证券代码：300548

证券简称：博创科技

公告编号：2022-076

博创科技股份有限公司

第五届监事会第十七次会议决议公告

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，并且没有虚假记载、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”）第五届监事会第十七次会议通知于 2022 年 10 月 22 日以电子邮件形式发出，会议于 2022 年 10 月 25 日以通讯表决方式召开。公司本次监事会应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主席杨永康先生主持。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 2022 年第三季度报告的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

经审议，监事会认为，公司 2022 年第三季度报告的编制符合相关法律、法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2022 年第三季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 同日披露的《博创科技股份有限公司 2022 年第三季度报告》。

2、审议通过《关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

经审议，监事会认为，公司使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理履行了必要的审批程序，有利于提高资金的使用效率，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。监事会同意公司使用不超过人民币 3 亿元暂时闲置募集资金和不超过人民币 4 亿元自有资金进行现金管理。

具体内容详见公司在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 同日披露的《博创科技股份有限公司关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》。

三、 备查文件

1、第五届监事会第十七次会议决议

特此公告

博创科技股份有限公司监事会

2022 年 10 月 26 日