

证券代码: 301608

证券简称: 博实结

公告编号: 2024-016

## 深圳市博实结科技股份有限公司 第二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的内容真实、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

深圳市博实结科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第三次会议于2024年9月27日在广东省惠州市仲恺高新区惠风西三路1号博实结产业园9楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2024年9月24日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议由监事会主席马颖杰主持, 应出席监事3人, 实际出席监事3人, 公司高级管理人员列席会议。

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定, 会议决议合法有效。

### 二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议, 形成以下决议:

#### (一) 审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》

经审议, 监事会认为: 公司使用募集资金置换预先投入募投资项目及已支付发行费用的自筹资金符合公司生产经营的需要, 不影响募投项目的正常实施。本次置换事宜的决策程序符合有关法律法规的规定, 不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。监事会同意公司以募集资金置换预先投入募投资项目及已支付发行费用的自筹资金。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于使用募集资金置换预先投入募投资项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》。

表决情况: 3票同意, 0票反对, 0票弃权。

### 三、备查文件

- 1、第二届监事会第三次会议决议。

特此公告。

深圳市博实结科技股份有限公司监事会

2024年9月30日