

证券代码：688004

证券简称：博汇科技

公告编号：2023-050

北京市博汇科技股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告

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”）第四届监事会第二次会议于2023年12月28日上午9:00在公司会议室召开。本次会议的通知于2023年12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2024年度日常关联交易额度预计的议案》

为满足公司业务发展和生产经营的需要，同意公司就2024年度与关联方的日常关联交易额度进行预计，预计额度合计为1,500万元人民币。本次预计的关联交易以正常生产经营业务为基础，以市场价格为定价依据，不影响公司的独立性，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对关联人形成依赖。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《博汇科技关于2024年度日常关联交易额度预计的公告》（公告编号：2023-051）。

特此公告。

北京市博汇科技股份有限公司监事会

2023 年 12 月 29 日