

证券代码：688004

证券简称：博汇科技

公告编号：2023-032

## 北京市博汇科技股份有限公司 第三届监事会第二十三次会议决议公告

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”）第三届监事会第二十三次会议于2023年8月24日上午9:00在公司会议室召开。本次会议的通知于2023年8月14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〈公司2023年半年度报告〉及其摘要的议案》

经审核，监事会认为，《公司2023年半年度报告》的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；《公司2023年半年度报告》的内容与格式符合相关规定，真实、准确、完整地反映了公司2023年半年度的财务状况和经营成果等事项，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；半年度报告编制过程中，未发现公司参与半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

**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2023年半年度报告》及《博汇科技2023年半年度报告摘要》。

**（二）审议通过《关于〈公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》**

监事会认为，公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、公司《募集资金管理制度》等法律法规和制度文件的规定，公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

**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](http://www.sse.com.cn))披露的《博汇科技 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-031）。

特此公告。

北京市博汇科技股份有限公司监事会

2023 年 8 月 25 日