

证券代码：300548

证券简称：博创科技

公告编号：2023-056

博创科技股份有限公司

第五届监事会第二十四次会议决议公告

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”）第五届监事会第二十四次会议通知于2023年8月6日以电子邮件方式送达全体监事，会议于2023年8月16日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。公司本次监事会应出席监事3人，实际出席监事3人，其中监事会主席杨永康先生通过电话方式出席会议。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2023年上半年度报告及其摘要的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

经审议，监事会认为，公司编制和审核2023年上半年度报告全文及摘要的程序符合法律、法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2023年上半年度经营的实际情况，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2023年半年度报告》和《博创科技股份有限公司2023年半年度报告摘要》。

2、审议通过《关于2023年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

经审议，监事会认为，公司按照公司法、证券法和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定和要求使用募集资金，不存在违规存放和使用募集资金的情形。

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 2023 年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

三、备查文件

- 1、第五届监事会第二十四次会议决议

特此公告

博创科技股份有限公司监事会

2023 年 8 月 18 日