

证券代码：300548

证券简称：博创科技

公告编号：2024-076

博创科技股份有限公司

第六届监事会第十一次会议决议公告

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”）第六届监事会第十一次会议通知于2024年11月5日以电子邮件形式发出，会议于2024年11月8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 Jinpei Yang（杨锦培）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《关于参与设立产业基金暨关联交易的议案》

表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票（关联监事 Jinpei Yang（杨锦培）回避表决）

监事会认为，公司本次参与设立产业基金暨关联交易的事项符合公司长期发展战略，不会影响公司生产经营活动的正常运行。本次关联交易的审批程序合法合规，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意公司参与设立产业基金暨关联交易的事项。

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参与设立产业基金暨关联交易的公告》。

三、备查文件

1、第六届监事会第十一次会议决议

特此公告

博创科技股份有限公司监事会

2024年11月8日