

证券代码: 301608

证券简称: 博实结

公告编号: 2024-029

## 深圳市博实结科技股份有限公司 第二届监事会第五次会议决议公告

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”）第二届监事会第五次会议于2024年12月10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楼会议室以现场的方式召开。会议通知已于2024年12月7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《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

经审议，监事会同意公司及子公司（含现有及后续新设立纳入合并报表范围的各级子公司）使用不超过人民币120,000万元（含本数）暂时闲置的自有资金进行现金管理，使用期限自股东大会审议通过之日起12个月，在上述额度及期限范围内，资金可循环滚动使用。

监事会认为，公司及子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理，符合《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》等法律法规的相关规定，有利于提高资金使用效率，增加公司现金资产收益，不存在损害公司及股东利益的情形。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

### 三、备查文件

1、第二届监事会第五次会议决议。

特此公告。

深圳市博实结科技股份有限公司

监事会

2024 年 12 月 11 日