

股票代码：002649

股票简称：博彦科技

编号：2019-032

债券代码：128057

债券简称：博彦转债

博彦科技股份有限公司

第三届监事会第二十次临时会议决议公告

公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、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

博彦科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月19日以电话及电子邮件的方式向全体监事发出第三届监事会第二十次临时会议通知。本次会议于2019年4月24日以通讯方式召开，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由公司监事会主席石伟泽女士主持，部分高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

二、监事会会议审议情况

会议审议并通过如下决议：

（一）关于会计政策变更的议案

表决结果：以3票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

公司本次会计政策变更符合财政部关于新金融工具准则的有关规定。本次会计政策变更后，公司财务报表能够更加客观、公允地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东权益的情形。监事会同意公司本次会计政策变更。

详见公司另行披露的《博彦科技股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2019-033）。

（二）2019年第一季度报告全文及正文

表决结果：以3票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

经审核，监事会认为董事会编制和审核博彦科技股份有限公司2019年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、

完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

详见公司另行披露的《博彦科技股份有限公司 2019 年第一季度报告全文》和《博彦科技股份有限公司 2019 年第一季度报告正文》（公告编号：2019-034）。

（三）关于使用募集资金向子公司增资的议案

表决结果：以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

公司使用募集资金向上海博彦、深圳博彦和西安博彦增资符合公司公开发行可转换公司债券募集资金使用安排，有利于募集资金投资项目的顺利实施，有助于提升公司盈利水平。本次增资事项符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意公司使用募集资金向子公司增资。

详见公司另行披露的《博彦科技股份有限公司关于使用募集资金向子公司增资的公告》（公告编号：2019-035）。

（四）关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案

表决结果：以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

公司及子公司本次拟使用不超过 5 亿元闲置募集资金用于现金管理，有利于提高募集资金使用效率，符合公司及股东利益。本次现金管理事宜的审议程序符合《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等要求。监事会同意公司及子公司使用不超过 5 亿元闲置募集资金用于现金管理。

详见公司另行披露的《博彦科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2019-036）。

三、备查文件

（一）博彦科技股份有限公司第三届监事会第二十次临时会议决议。

特此公告。

博彦科技股份有限公司监事会

2019 年 4 月 25 日