

证券代码：400046

证券简称：博嘉 5

主办券商：五矿证券

博嘉信息科技股份有限公司
第六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公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2023 年 8 月 25 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 12 日 以专人送达方式发出
- 5.会议主持人：杨舫
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次监事会的召开程序符合《公司法》及公司章程的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2023 年半年度报告的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2023 年 8 月 25 日在全国中小企业股份转让系统披露的《2023 年半年度报告》（公告编号：2023019）。

公司监事会对《2023 年半年度报告》进行了认真审议，形成意见如下：

- （1）公司《2023 年半年度报告》的编制和审核程序符合法律、法规、中国

证监会及《公司章程》的有关规定。

（2）公司《2023 年半年度报告》的内容能够真实、准确、完整地反映公司实际情况。

（3）在提出本意见前，未发现参与公司《2023 年半年度报告》编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《博嘉信息科技股份有限公司第六届监事会第五次会议决议》

博嘉信息科技股份有限公司

监事会

2023 年 8 月 25 日