

证券代码：300548

证券简称：博创科技

公告编号：2025-036

博创科技股份有限公司
第六届监事会第十六次会议决议公告

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”）第六届监事会第十六次会议通知于 2025 年 6 月 7 日以电子邮件形式发出，会议于 2025 年 6 月 10 日以通讯方式召开。公司本次监事会应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，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《关于募集资金投资项目结项并将其节余资金永久补充流动资金的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

公司本次募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的相关事项及审议程序，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》《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》及公司《募集资金管理制度》的相关规定，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及全体股东利益的情形，使用节余募集资金永久补充流动资金有利于提高募集资金使用效率，满足公司经营业务发展对流动资金的需求。监事会同意对公司募投项目“成都蓉博通信园区项目”进行结项并将其节余募集资金永久补充流动资金的事项。

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募集资金投资项目结项并将其节余资金永久补充流动资金的公告》。

三、备查文件

1、第六届监事会第十六次会议决议

特此公告

博创科技股份有限公司监事会

2025 年 6 月 11 日