

证券代码：688004

证券简称：博汇科技

公告编号：2021-002

北京市博汇科技股份有限公司

第三届监事会第三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

北京市博汇科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三次会议于 2021 年 2 月 8 日上午 10:30 在公司会议室召开。本次会议的通知于 2021 年 1 月 29 日通过邮件方式送达全体监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由监事会主席邵志强先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司内部审计工作 2020 年总结和 2021 年计划的议案》

经审议，监事会一致同意公司 2020 年内部审计工作总结和 2021 年内部审计的工作计划。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

北京市博汇科技股份有限公司监事会

2021 年 2 月 9 日