

## 珠海博杰电子股份有限公司 第一届监事会第十三次会议决议公告

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，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

珠海博杰电子股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十三次会议于2020年8月14日以电子邮件方式发出会议通知，会议于2020年8月25日在公司1号厂房2楼会议室3以现场会议的方式召开。本次会议由监事会主席成君先生主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人，其中刘家龙先生、陈龙先生以通讯方式与会，董事会秘书列席会议，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程规定。

### 二、监事会会议审议情况

本次会议审议并通过了以下议案：

#### 1、审议通过《关于2020年半年度报告及摘要的议案》

经审核，监事会认为董事会编制和审议珠海博杰电子股份有限公司2020年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，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。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《2020年半年度报告》全文以及在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《2020年半年度报告摘要》。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。

#### 2、审议通过《关于2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的

## 议案》

经审核，监事会认为，公司 2020 年半年度募集资金的存放和使用符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《珠海博杰电子股份有限公司董事会关于 2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。

### **3、审议通过《关于购买珠海鼎泰芯源晶体有限公司 12.885%股权暨关联交易的议案》**

公司决定以 3,221.25 万元人民币的自有资金，购买三位非关联自然人合计持有的珠海鼎泰芯源晶体有限公司（以下简称“鼎泰芯源”）10.310%的股权，和购买非关联法人持有的鼎泰芯源 2.575%的股权。交易完成后，公司合计持有鼎泰芯源 12.885%的股权。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于购买珠海鼎泰芯源晶体有限公司 12.885%股权暨关联交易的公告》。

该议案关联监事成君先生回避表决。

表决情况：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。

### **三、备查文件**

1、珠海博杰电子股份有限公司第一届监事会第十三次会议决议。

特此公告。

珠海博杰电子股份有限公司

监事会

2020 年 8 月 25 日