

证券代码：000889

证券简称：ST 中嘉

公告编号：2023-33

中嘉博创信息技术股份有限公司第八届监事会 2023 年第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、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

中嘉博创信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届监事会 2023 年第二次会议的通知，于 2023 年 6 月 26 日以本人签收或电子邮件方式发出，本次会议于 2023 年 7 月 2 日上午以通讯方式召开。会议由监事会主席刘宏主持，会议应到监事 5 人，实到监事 5 人，会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

与会监事以 5 人同意、无反对和弃权的表决结果，审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》。具体内容详见与本公告同日刊载在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于为全资子公司提供担保的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

中嘉博创信息技术股份有限公司监事会

2023 年 7 月 3 日