

证券简称：中嘉博创

证券代码：000889

公告编号：2020—33

中嘉博创信息技术股份有限公司第八届监事会 2020 年第一次会议决议公告

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（简称“公司”或“本公司”）第八届监事会 2020 年第一次会议的通知，于 2020 年 4 月 11 日以本人签收或邮件方式发出。本次会议于 2020 年 4 月 17 日以通讯方式召开。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、规范性文件和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

与会监事经充分发表意见，以 5 人同意、无反对和弃权的表决结果，审议通过了《关于选举第八届监事会主席的议案》。经过公司监事推举，一致选举刘宏先生为公司第八届监事会主席（简历可查阅于本公告同日在巨潮资讯网上刊载的《关于选举职工代表监事的公告》），任期与第八届监事会任期一致。

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

2020 年 4 月 18 日