

证券简称：中嘉博创

证券代码：000889

公告编号：2020—71

中嘉博创信息技术股份有限公司第八届监事会 2020年第三次会议决议公告

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年第三次会议的通知，于2020年8月6日以本人签收或邮件方式发出。本次会议于2020年8月12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4人同意、无人反对和1人弃权的表决结果，审议通过《关于签署债务和解协议暨关联交易的议案》。吕晓清监事弃权的理由：“基于未来疫情影响的不确定性，无法做出清晰的判断”。详见于本公告日，在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上刊载的《关于签署债务和解协议暨关联交易的公告》（公告编号：2020—72）。

本项议案尚需提交股东大会审议，关联股东需回避表决。

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8月13日