证券简称：中嘉博创　　证券代码：000889　　公告编号：2021—13

中嘉博创信息技术股份有限公司第八届监事会
2021 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（以下简称“公司”或“本公司”）第八届监事会 2021 年第一次会议的通知，于 2021 年 3 月 2 日以本人签收或邮件方式发出。本次会议于 2021 年 3 月 8 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

经与会监事发表意见，以 5 人同意、无反对和弃权的表决结果，审议通过《关于为全资子公司长实通信提供担保的议案》。具体内容详见同日刊载在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上《中嘉博创信息技术股份有限公司为全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2021-14）。

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

2021 年 3 月 9 日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn