

证券简称：中嘉博创

证券代码：000889

公告编号：2021—99

中嘉博创信息技术股份有限公司第八届监事会 2021年第六次会议决议公告

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”）的第八届监事会2021年第六次会议通知，于2021年11月12日以本人签收或电子邮件方式发出，本次会议于2021年11月18日上午以通讯方式召开。会议应到监事5人，实到监事5人，公司高级管理人员列席本次会议。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

与会监事以5人同意、无反对和弃权的表决结果，审议通过了《关于终止2020年度非公开发行股票事项的议案》。

经审核，监事会认为：鉴于当前资本市场环境、融资时机等因素发生了诸多变化，为维护广大投资者的利益，综合考虑公司内外部各种因素，经审慎决策，公司决定终止本次非公开发行股票事项。该事项不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形，不会对公司的生产经营产生实质影响。该事项相关议案审议程序合法、有效，符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定。

具体内容详见与本公告同日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上刊载的《关于终止2020年度非公开发行股票事项的公告》。公司独立董事已对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网。

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11月19日