

中嘉博创信息技术股份有限公司第八届监事会 2021年第五次会议决议公告

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年第五次会议的通知，于2021年10月23日以本人签收或电子邮件方式发出，本次会议于2021年10月29日上午以通讯方式召开。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

（一）与会监事以5人同意、无反对和弃权的表决结果，审议通过公司《2021年第三季度报告》。

经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2021年第三季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见与本公告同日刊载在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上的公司《2021年第三季度报告》。

（二）与会监事以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》。具体内容详见与本公告同日刊载在《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关于为全资子公司长实通信提供担保的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）与会监事以5人同意、无反对和弃权的表决结果，审议通过《关于重大资产重组标的嘉华信息业绩承诺实现情况及业绩补偿方案的议案》。具体内容详见与本公告同日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上刊载的《关于重大资产重组标的嘉华信息业绩承诺实现情况及业绩补偿方案的公告》。公司独立董事已对本议案予以事前认可并发表了同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网。

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10月30日